



JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
Cuentas Por Pagar
Al 30 De Junio del 2026

Codigo: 7215

Cuenta Banco No.

200-102417-1

Denominación: Servicios Municipales

Suplidores	Montos
COLMADO FERMIN	31,510.00
DISERTEC, S.R.L.	7,957.00
MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A.	11,698.14
AGROFERTIL	4,800.00
COMEDOR BELEN	-
COLM. NELFRIN VASQUEZ	21,245.00
JOSE ARCADIO ULLOA	15,999.71
Total	93,209.85



JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
Cuentas Por Pagar
Al 30 De Junio del 2026

Codigo: 7215

Cuenta Banco No.

200-103786-9

Denominación: Ed., Gen. Y Salud

Suplidor

FUNERARIA VENTURA

17,500.00

FUNERARIA ELIAS

TSS

-

Total

17,500.00



JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
Cuentas Por Pagar
Al 30 De Junio del 2026

Codigo: 7215

Cuenta Banco No. 200-102418-0 INVERSION Denominación Inversion

Suplidores	Montos
FERRETERIA J&M	85,500.00
ADRIANO DE JS. CRESPO	
PABLO DE JS. DIAZ	11,000.00
MADERAS NAVARRETE S.R.L	
ING. JOEL A. LOPEZ	-
ADODIM (PAGO CAMION FORLAND)	444,703.26
EURY RAFAEL JORGE	53,925.00
Total	<u>595,128.26</u>



JUNTA MUNICIPAL GUATAPANAL
Cuentas Por Pagar
Al 30 De Junio del 2026

Codigo: 7215

Cuenta Banco No.

200-102422-8

Denominación Personal

Suplidor	Monto
TSS	-
AMBAR ROCIO DURAN	115,862.21
DGII-IR3	4,600.54
RAMON VARGAS	120,462.75

PRESTACIONES LABORALES

Suplidor	Monto
TSS	-
AMBAR ROCIO DURAN	115,862.21
JOSE ALCADIO ULLOA	15,999.71
	131,861.92

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2026**

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	1,789,819.46
14/04/2026	000000	000127	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 1,314.25)	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
16/04/2026	000000	000373	DESPACHO DEL DIRECTOR-SERVICIOS	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,012.29	
16/04/2026	000000	000374	DIRECCION DE LIMPIEZA	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,003.54	
16/04/2026	000000	000375	ORNATO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,614.81	
16/04/2026	000000	000376	PENSIONADOS	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,302.46	
16/04/2026	000000	006918	MANUEL ANTONIO GARCIA FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,526.68	
16/04/2026	000000	006933	ANDRES PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,503.16	
16/04/2026	030052	006912	CAROLIN E. BRITO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.47	
16/04/2026	030053	006919	CARLOS JOSE ZAPATA PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
16/04/2026	030054	006914	FEDERICO ANTONIO SUERO ABREU	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
16/04/2026	030055	006907	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,002.36	
16/04/2026	030056	006908	JOSE ALCIDES VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.68	
16/04/2026	030057	006905	KATERINE M. PEREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36	
16/04/2026	030058	006911	LUIS VALDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88	
16/04/2026	030059	006913	MABEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,685.88	
16/04/2026	030060	006909	MELBI RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,545.52	
16/04/2026	030061	006906	OSIRIS MESQUITA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75	
16/04/2026	030062	006916	RAFAEL EPIFANIO MERCADO MINAYA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
16/04/2026	030063	006915	RAMON ANTONIO PAULINO SANTELISES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88	

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 Abril del 2026**

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				
16/04/2026	030064	006917	SANTO DANIEL PERALTA DURAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,004.71
16/04/2026	030065	006910	ULCANIA CEPEDA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,002.36
16/04/2026	030066	006940	ARSENIO ANTONIO ROSARIO ALMONTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
16/04/2026	030067	006928	BIENVENIDA REYES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.65
16/04/2026	030068	006924	CLAUDIO MORILLO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,001.06
16/04/2026	030069	006929	FELIZ GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
16/04/2026	030070	006932	GERONIMO DILONE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,035.00
16/04/2026	030071	006934	ICELSO ANTONIO TEJADA MARMOL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.12
16/04/2026	030072	006926	INOCENCIO TAVERA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
16/04/2026	030073	006938	JOSE ARCADIO ULLOA FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
16/04/2026	030074	006935	JOSE DE LA CRUZ FERMIN MERCADO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/04/2026	030075	006927	JOSE GABRIEL BRITO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.68
16/04/2026	030076	006939	JOSELIN IVAN ALMONTE PEREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
16/04/2026	030077	006930	JUAN JOSE UREÑA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,002.94
16/04/2026	030078	006931	LOURDES GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.83
16/04/2026	030079	006937	QUILVIO SIMEON FERNANDEZ FORTUNA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
16/04/2026	030080	006936	WILLIS MERCADO FERMIN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
16/04/2026	030081	006925	ZUNILDO DE JESUS CERDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
16/04/2026	030082	006922	CARLOS ALFREDO CABRERA REYES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,001.18

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

25/6/2026
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 Abril del 2026

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				
16/04/2026	030083	006923	JAIME ANTONIO VARGAS DURAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,001.18
16/04/2026	030084	006920	YOSMERY MARTE	Ck	15.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/04/2026	030085	006921	ALBERTO L. REYES	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.68
16/04/2026	030086	006944	CONFESOR GRULLON RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
16/04/2026	030087	006941	ESTANISLAO RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,852.25
16/04/2026	030088	006945	EUGENIO REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
16/04/2026	030089	006949	JOSE BELARMINIO RODRIGUEZ BAEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,522.70
16/04/2026	030090	006951	JOSE DE JESUS VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
16/04/2026	030091	006942	JUAN POLANCO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/04/2026	030092	006943	LOURDES DEL CARMEN MINAYA ALMONTE	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,739.49
16/04/2026	030093	006946	MIGUEL ANTONIO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/04/2026	030094	006947	RAFAEL ANTONIO CERDA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,239.49
16/04/2026	030095	006950	RAMON DEL CARMEN VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.75
16/04/2026	030096	006948	YOMIRA DE LOS ANGELES PEREZ DE ZAPATA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/04/2026	000000	000239	IMPROFORMAS SRL	Te	12.02.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,080.00
17/04/2026	030097	006952	FIORDALIZA REYES	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/04/2026	030098	006953	HENRY OMAR GRULLON	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	92,900.00
					12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	103,244.00
						211,144.00
21/04/2026	030099	006954	ROQUE ROMAN TAVERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2026	030100	006955	LEONELY RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	000000	000240	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/04/2026	030101	006956	JUAN DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2026

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				
22/04/2026	030102	006957	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2026	030103	006958	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Ck	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	10,536.50
22/04/2026	030104	006959	ANGEL HERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,600.00
22/04/2026	030105	006960	MANUEL ARSENIO UREÑA	Ck	12.02.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	26,332.00
28/04/2026	000000	000241	ADODIM	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/04/2026	000000	000248	CHRITIAN DE JESUS DE LEON	Te	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,455.00
28/04/2026	030106	006961	RAFAEL ANT. FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2026	000000	000131	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,202.58
30/04/2026	000000	000246	ADOVA	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
30/04/2026	000000	000247	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
Sub-Total						730,287.03
Cantidad: 71						TOTAL CUENTA 730,287.03

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

25/6/2026
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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102418-1 - Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/04/2026	000000	000051	JOEL A. LOPEZ (Nulo por 60,000.00)	Te	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
14/04/2026	000000	000053	DISERTEC, S.R.L. (Nulo por 71,390.00)	Te	01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/04/2026	000000	001463	JOEL A. LOPEZ (Nulo por 42,000.00)	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
17/04/2026	005339	001464	JOEL A. LOPEZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	42,000.00
21/04/2026	005340	001465	GREGORIO TREJO	Ck	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	27,250.00
22/04/2026	000000	000056	ASOCDOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,117.21
22/04/2026	005341	001466	ADRIANO DE JESUS CRESPO CHAVEZ	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
22/04/2026	005342	001467	PABLO DE JS DIAZ	Ck	11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
					11.00.00.0002 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 121	24,000.00
						44,000.00
22/04/2026	005343	001468	MADERAS NAVARRETE S.R.L.	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
22/04/2026	005344	001469	JESUS VARGAS	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
22/04/2026	005345	001470	EURI R. JORGE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/04/2026	005346	001471	AGUSTIN ALMONTE	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
23/04/2026	005347	001472	DISERTEC, S.R.L.	Ck	01.00.00.0002 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,250.00
28/04/2026	000000	000057	CONGRESO (FEDOMU)	Te	98 - 5.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/04/2026	000000	000076	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	727.76
Sub-Total						488,344.97
Cantidad: 16						TOTAL CUENTA 488,344.97

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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/04/2026	000000	000193	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.54
16/04/2026	000000	000292	CONCEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,699.80
16/04/2026	000000	000293	CONTABILIDAD	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,126.88
16/04/2026	000000	000294	DESPACHO DEL DIRECTOR	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,499.26
16/04/2026	000000	000295	TESORERIA	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,252.86
16/04/2026	000000	002262	ANA CRISTINA GRULLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,456.82
16/04/2026	009671	002237	ELVIN SANDINO MEZQUITA (Nulo por 31,049.70)	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/04/2026	009672	002267	ELVIN SANDINO MEZQUITA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
16/04/2026	009673	002238	LENIS R. TAVARES	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,049.70
16/04/2026	009674	002239	PROSPERA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,274.62
16/04/2026	009675	002251	ALBERTO MINAYA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/04/2026	009676	002249	ALFREDO GUTIERREZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
16/04/2026	009677	002259	ANTONIO DE JESUS VALERIO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,658.00
16/04/2026	009678	002247	DORIS AGRAMONTE RUIZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,016.77
16/04/2026	009679	002250	JAIME SURIEL	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.11
16/04/2026	009680	002255	JORGE ENCARNACION	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,650.41
16/04/2026	009681	002254	JOSE A. FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,547.41
16/04/2026	009682	002252	MANUEL ANTONIO VARGAS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
16/04/2026	009683	002257	MARCELINO A. BERNARD	Ck	01.00.00.0001 - 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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

25/6/2026
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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/04/2026	009684	002261	MARIA ALTAGRACIA BERNARD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,167.90
16/04/2026	009685	002253	NOLBERTO DURAN	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/04/2026	009686	002260	PABLO ROBERTO UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/04/2026	009687	002248	SATURNINO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.82
16/04/2026	009688	002258	WENDY POLANCO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.64
16/04/2026	009689	002256	YOSMERY UREÑA	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.11
16/04/2026	009690	002265	DIOGENES DURAN	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/04/2026	009691	002264	LUIS MIGUEL LIRANZO	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.52
16/04/2026	009692	002263	ROSA A. VENTURA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/04/2026	009693	002266	LEIDY ROSMERY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,002.36
16/04/2026	009694	002242	ALONSO VASQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.45
16/04/2026	009695	002245	JOSE HUMBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.68
16/04/2026	009696	002246	LUCAS PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/04/2026	009697	002240	LUIS DURAN	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
16/04/2026	009698	002241	MANUEL ANTONIO PEREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
16/04/2026	009699	002243	MARTIN UCETA	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/04/2026	009700	002244	REYNALDO DE JS. VARGAS	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
16/04/2026	009701	002268	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
16/04/2026	009702	002269	ELVIN MEZQUITA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,250.00

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

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

25/6/2026
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 Abril del 2026**

Código Institucional: 7215

Cuenta Banco: 200-102422-8 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/04/2026	009703	002270	LENIS TAVARES	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
16/04/2026	009704	002271	LEONARDO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/04/2026	009705	002272	HERMINIO M. CHAVEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/04/2026	000000	000182	FRANNELY PADILLA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2026	000000	000183	HANSEL FERNANDEZ	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2026	000000	000184	CESAREO PEÑA	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2026	009706	002273	LUIS ALBERTO TAVAREZ MARTINEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	17,301.08
22/04/2026	009707	002274	JOSE RAFAEL MARTE	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/04/2026	009708	002275	ABELALDO ANT. DE LA CRUZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,650.00
28/04/2026	000000	000185	DANIEL FIGUERO	Te	01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2026	000000	000085	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	893.89
Sub-Total						453,375.97
Notas de Crédito						
10/04/2026	000000	000283	CEMENTERIOS	Nc	14.02.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-6,021.76
Sub-Total						-6,021.76
Cantidad: 50					TOTAL CUENTA	447,354.21

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

25/6/2026
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 Abril del 2026**

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				
09/04/2026	000000	002687	MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ MINAYA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
09/04/2026	000000	002688	JELFRY UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,680.00
09/04/2026	005290	002609	MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ MINAYA (Nulo por 3,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/04/2026	005291	002610	JELFRY UREÑA (Nulo por 10,680.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/04/2026	000000	002613	MARIA DEL CARMEN ALMONTE	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,522.68
16/04/2026	000000	002619	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ DE FERNANDEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,147.41
16/04/2026	005303	002612	ALQUIDAMIA DEL C. REYES	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
16/04/2026	005304	002611	ANA MERCEDES TAVERAS	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
16/04/2026	005305	002614	DOLORES GOMEZ (Nulo por 2,000.41)	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/04/2026	005307	002618	JUDY ANTONIA CHAVEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.11
16/04/2026	005308	002616	LUIS ALFREDO REYES MOREL	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.88
16/04/2026	005314	002615	RHINA GRULLON	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.68
16/04/2026	005315	002617	XIOMARA DE JESUS FERNANDEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/04/2026	005316	002620	YAILIN ZAPATA FERNANDEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2026	005294	002621	ALISIA YAQUELIN YNFANTE PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 121	3,500.00
21/04/2026	005295	002622	PEDRO G. JAQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2026	005296	002623	JUAN LUIS ULLOA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/04/2026	005297	002624	PEDRO AGRAMONTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2026	005298	002625	RAMON JIMENEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2026**

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				
21/04/2026	005299	002626	JUAN A. SANCHEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2026	005300	002627	ROQUE ROMAN BECO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2026	005301	002628	EDWIN FRANCISCO VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	4,000.00
22/04/2026	000000	000064	ROBERT W. DILONE	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2026	005302	002629	SANTO TAVERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
23/04/2026	005306	002634	DOLORES GOMEZ	Ck	15.03.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.41
23/04/2026	005310	002630	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 121	3,200.00
23/04/2026	005311	002631	RAMON VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
23/04/2026	005312	002633	CHARLES VENTURA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
23/04/2026	005313	002632	MARIA GRULLON PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 121	3,525.00
28/04/2026	005292	002637	MIGUEL ANDRES RODRIGUEZ MINAYA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2026	005293	002636	JELFRY UREÑA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,680.00
28/04/2026	005317	002635	CARLOS ROMEO PEÑA (Nulo por 2,700.00)	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 121	0.00
28/04/2026	005318	002638	CARLOS ROMEO PEÑA	Ck	01.00.00.0002 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 121	2,700.00
30/04/2026	000000	000066	ROBERT W. DILONE	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/04/2026	000000	000067	GRISPELDY E. JIMENEZ	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2026	000000	000075	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	226.75
30/04/2026	000000	000076	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	339.96
30/04/2026	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	309.37
Sub-Total						123,833.25

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

25/6/2026
SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2026

Código Institucional: 7215

Cantidad: 38	TOTAL CUENTA	123,833.25
--------------	--------------	------------

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2026

Código Institucional: 7215

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,465,702.25
1	GASTOS CORRIENTE	1,301,474.49
1.1	Gastos de Personal	447,354.21
1.2	Servicios Municipales	730,287.03
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	123,833.25
	Sub-Total	1,301,474.49
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	164,227.76
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	164,227.76
	Sub-Total	164,227.76
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	324,117.21
3	FINANCIAMIENTO	324,117.21
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	324,117.21
	Sub-Total	324,117.21
	Total por Destino del Fondo	1,789,819.46
	Total Cuentas de Banco	1,789,819.46
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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