

FORMULARIOS

A5-6

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7039

					TOTAL	20,000.00
AFECTA BANCO						
13/01/2025	027126	010917	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ	Ck 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 103		20,000.00
					Sub-Total	20,000.00
Cantidad: 1					TOTAL CUENTA	20,000.00



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

17/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025**

Código Institucional: 7039

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	20,000.00
1 GASTOS CORRIENTE	20,000.00
1.2 Servicios Municipales	20,000.00
Sub-Total	20,000.00
Total por Destino del Fondo	20,000.00
Total Cuentas de Banco	20,000.00
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

17/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-002449-2 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 4,404,658.11
04/02/2025	008632	002571	ARNOLD SAMUEL LORA FRANCISCO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,903.69
04/02/2025	008633	002573	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
04/02/2025	008634	002574	LENNY YODEL FRANCISCO DE MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,463.40
04/02/2025	008635	002572	MARIA CRISTINA PENA CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,641.12
04/02/2025	008636	002570	PATRICIO MERCADO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
04/02/2025	008637	002575	YOHANNY ULLOA CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,324.46
04/02/2025	008638	002576	LUIS BALTAZAR ALMONTE	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/02/2025	008639	002579	ADOLQUELIN ULLOA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/02/2025	008640	002581	ESTARLIN ALEJANDRO HIRALDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,162.23
04/02/2025	008641	002580	FABIANNY ULLOA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	008642	002578	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
04/02/2025	008643	002577	GERMANIA GONZALEZ NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,000.00
04/02/2025	008644	002582	JUAN JOSE MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	008645	002586	MARIANNY PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/02/2025	008646	002585	PORFIRIA NUÑEZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	008647	002583	RAMON POLANCO DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	008648	002584	RUDELKA GIL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/02/2025	008649	002593	BIANCA PICHARDO DIAZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	440.60
04/02/2025	008650	002591	JUAN PASTOR LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2025	008651	002594	JUSTINIANO ULLOA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,060.24
04/02/2025	008652	002590	LUCIA AVILA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/02/2025	008653	002588	MAYLENNY M MENDEZ LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,627.88
04/02/2025	008654	002587	MELVIN RAFAEL FRANCISCO PENA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
04/02/2025	008655	002595	NELSON ABEL SANTOS FRANCISCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	008656	002589	OLFELINA FRANCISCO GONZALEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/02/2025	008657	002592	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ (Nulo por 1,881.80)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	008658	002597	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
04/02/2025	008659	002596	ROSA FRANCIA DIAZ GONZALEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,341.62
04/02/2025	008660	002598	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ (Nulo por 14,750.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	008661	002602	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,750.00
04/02/2025	008662	002599	PATRICIO MERCADO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00



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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-002449-2 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2025	008663	002600	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
04/02/2025	008664	002601	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/02/2025	008665	002604	ARNOLD SAMUEL LORA FRANCISCO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,903.69
13/02/2025	008666	002606	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
13/02/2025	008667	002607	LENNY YODEL FRANCISCO DE MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,463.40
13/02/2025	008668	002605	MARIA CRISTINA PENA CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,641.12
13/02/2025	008669	002603	PATRICIO MERCADO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
13/02/2025	008670	002608	YOHANNY ULLOA CASTILLO (Nulo por 12,787.86)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/02/2025	008671	002610	YOHANNY ULLOA CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,787.86
13/02/2025	008672	002609	LUIS BALTAZAR ALMONTE	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/02/2025	008673	002613	ADOLQUELIN ULLOA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/02/2025	008674	002615	ESTARLIN ALEJANDRO HIRALDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,162.23
13/02/2025	008675	002614	FABIANNY ULLOA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/02/2025	008676	002612	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
13/02/2025	008677	002611	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,000.00
13/02/2025	008678	002616	JUAN JOSE MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/02/2025	008679	002620	MARIANNY PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
13/02/2025	008680	002619	PORFIRIA NUÑEZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/02/2025	008681	002617	RAMON POLANCO DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/02/2025	008682	002618	RUDELKA GIL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
13/02/2025	008683	002627	BIANCA PICHARDO DIAZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	440.60
13/02/2025	008684	002625	JUAN PASTOR LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
13/02/2025	008685	002628	JUSTINIANO ULLOA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,060.24
13/02/2025	008686	002624	LUCIA AVILA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
13/02/2025	008687	002622	MAYLENNY M MENDEZ LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,627.88
13/02/2025	008688	002621	MELVIN RAFAEL FRANCISCO PENA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
13/02/2025	008689	002629	NELSON ABEL SANTOS FRANCISCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/02/2025	008690	002623	OLFELINA FRANCISCO GONZALEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
13/02/2025	008691	002626	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
13/02/2025	008692	002630	ROSA FRANCIA DIAZ GONZALEZ (Nulo por 1,341.62)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/02/2025	008693	002631	ROSA FRANCIA DIAZ GONZALEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,341.62
13/02/2025	008694	002632	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00



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

17/7/2025
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-002449-2 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
13/02/2025	008695	002633	YOHANNY ULLOA CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 121	1,500.00
13/02/2025	008696	002634	LENNY YODEL FRANCISCO DE MONTERO	Ck	01.00.0001 - 2.03.1.01 - 30 - 9998 - 121	1,500.00
19/02/2025	008697	002635	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/02/2025	008698	002636	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ (Nulo por 14,750.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/02/2025	008699	002640	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,750.00
19/02/2025	008700	002637	PATRICIO MERCADO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
19/02/2025	008701	002638	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
19/02/2025	008702	002639	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2025	008703	002641	ISIDRO NOEBERTO SILVERIO ULLOA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	12,300.00
21/02/2025	000000	000149	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,614.22
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,837.77
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,657.54
						51,109.53
21/02/2025	000000	000150	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,614.22
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,837.77
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,657.54
						51,109.53
21/02/2025	000000	000151	COOPMOGOTE	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,679.71
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
						51,679.71
21/02/2025	000000	000152	COOPMOGOTE	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,679.71
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
						51,679.71
Sub-Total						887,735.96
Cantidad: 82						TOTAL CUENTA 887,735.96



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

17/7/2025
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-002450-6 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2025	008670	000966	CAMILO RODRIGUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
04/02/2025	008671	000967	ESTACION DE SERVICIOS GUANANICO SRL.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	211,753.91
04/02/2025	008672	000968	CENTRO DE GOMAS BRITO,SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,186.44 58,989.83
						145,176.27
04/02/2025	008673	000969	MECO ROGER DOMINICANA S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,340.00
04/02/2025	008674	000970	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,538.50
04/02/2025	008675	000971	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS.,S,R,L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,544.66
04/02/2025	008676	000972	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
04/02/2025	008677	000973	ANTONIO MANUEL MORALES SILVERIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00 6,900.00
						11,800.00
04/02/2025	008678	000974	DENNY HERNANDEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 121	35,000.00
04/02/2025	008679	000975	DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	293,699.35
04/02/2025	008680	000976	YONNY MESCEDES VARGAS GONZALEZ	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100 11.00.0001 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	5,350.00 17,995.00
						23,345.00
19/02/2025	008681	000978	JOSCAURY LUNA REYES	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
19/02/2025	008682	000977	CAMILO RODRIGUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
19/02/2025	008683	000979	ANTONIO MANUEL MORALES SILVERIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,300.00
19/02/2025	008684	000980	EPIFANIO SANTOS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
20/02/2025	008685	000981	NILSON ELPIDIO RAFAEL HIRALDO CABRERA	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,274.50 9,065.00
						29,339.50
20/02/2025	008686	000982	CENTRO DE GOMAS BRITO,SRL	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102 12.00.0003 - 3.09.8.02 - 20 - 1955 - 100	20,681.22 23,877.68
						44,558.90



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

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-002450-6 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/02/2025	008687	000983	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS.,S.R,L	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	6,961.95
20/02/2025	008688	000984	ESTACION DE SERVICIOS GUANANICO SRL.	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	59,423.36
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	119,191.82
						178,615.18
20/02/2025	008689	000985	RAUL EMELINDO MUÑOZ AQUINO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	27,000.00
20/02/2025	008690	000986	UNBERTO HENRIQUEZ (Nulo por 7,000.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 121	0.00
20/02/2025	008691	000988	UNBERTO HENRIQUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 121	7,000.00
20/02/2025	008692	000987	DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	359,463.44
21/02/2025	000000	000103	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
					Sub-Total	1,582,736.66
Cantidad: 30					TOTAL CUENTA	1,582,736.66



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

17/7/2025
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-005627-0 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2025	004516	001574	FIDELIO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	940.60
04/02/2025	004517	001570	LARY MICHAEL ULLOA BOBADILLA (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	004518	001575	LARY MICHAEL ULLOA BOBADILLA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	004519	001569	RAFAEL MOREL ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	004520	001573	SONIA VARGAS FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	004521	001571	WILSON FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	004522	001572	YARY SANTOS LAGUA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/02/2025	004523	001576	ERIDANIA POLANCO	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	004524	001577	JOSE LUIS TREJO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	004526	001585	ANAURY CABRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	004527	001583	ANIS PAMELA MERCADO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	004528	001580	ARIANNA MARCEL SANTOS MONTAÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	004529	001578	CAROLY FRANCISCO BAEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	004530	001579	CAROLYN LISBETH DIAZ CABRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	004531	001586	DARIANNY CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	004532	001582	LEANDRO JOSE ORTIZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	004533	001587	LETICIA ACOSTA FRANCISCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	004534	001584	MARIANA LOPEZ PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	004535	001581	MARLIN ESTHER NUÑEZ VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	004536	001588	PLACIDO ANEURY MENDEZ NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/02/2025	004537	001589	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY SRL.	Ck	14.00.0002 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,957.63
04/02/2025	004538	001590	JOHN ARGENIS DIAZ MERCADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
12/02/2025	004539	001592	LARY MICHAEL ULLOA BOBADILLA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	004540	001591	RAFAEL MOREL ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	004541	001595	SONIA VARGAS FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	004542	001593	WILSON FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/02/2025	004543	001594	YARY SANTOS LAGUA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
12/02/2025	004544	001596	ERIDANIA POLANCO	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/02/2025	004546	001605	ANAURY CABRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	004547	001603	ANIS PAMELA MERCADO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	004548	001600	ARIANNA MARCEL SANTOS MONTAÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	004549	001598	CAROLY FRANCISCO BAEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	004550	001599	CAROLYN LISBETH DIAZ CABRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	004551	001606	DARIANNY CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-005627-0 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/02/2025	004552	001602	LEANDRO JOSE ORTIZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	004553	001607	LETICIA ACOSTA FRANCISCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	004554	001604	MARIANA LOPEZ PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	004555	001601	MARLIN ESTHER NUÑEZ VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/02/2025	004545	001597	JOSE LUIS TREJO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/02/2025	004556	001608	JOHN ARGENIS DIAZ MERCADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/02/2025	004557	001609	JUAN FRANCISCO LAY DISLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	5,000.00
20/02/2025	004558	001610	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY SRL.	Ck	14.00.0002 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,773.31
20/02/2025	004559	001611	LUIS ALEXIS HERNANDEZ SUAZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 121	5,000.00
21/02/2025	000000	000006	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,059.40
21/02/2025	000000	000007	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
Sub-Total						146,730.94
Cantidad: 45						TOTAL CUENTA 146,730.94



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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

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

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2025	000000	010955	ISIDRO BAEZ FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	027127	010925	AGUSTIN CABRERA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
04/02/2025	027128	010921	CELESTINO NUNEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
04/02/2025	027129	010918	FAUSTINO HERNANDEZ LUNA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
04/02/2025	027130	010922	ISIDRO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
04/02/2025	027131	010926	JUAN DE JESUS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
04/02/2025	027132	010924	LUCIANO CABRERA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
04/02/2025	027133	010920	MARTIN RODRIGUEZ MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
04/02/2025	027134	010923	MIGUEL ANGEL BUENO MERCADEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
04/02/2025	027135	010919	ROBERTO FRANCISCO PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
04/02/2025	027136	010927	AMPARO FRANCISCO DE CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,225.77
04/02/2025	027137	010929	ANDREA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,895.10
04/02/2025	027138	010928	CRISTINA FRANCISCO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,275.71
04/02/2025	027139	010930	DIOSMERY GONZALEZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	108.15
04/02/2025	027140	010931	IRMA ISABEL DE FATIMA LACOSTA VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,641.84
04/02/2025	027141	010932	YESENIA SILVERIO (Nulo por 782.21)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027142	010933	YESENIA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	782.21
04/02/2025	027143	010941	ANTONIO RAFAEL CRUZ GARCIA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	027144	010939	JUAN BAUTISTA GIL	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	027145	010937	LUIS ENMANUEL FRANCISCO VENTURA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	027146	010935	MARINO RAMOS LAGUA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	027147	010940	PEDRO DIAZ POLANCO	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/02/2025	027148	010936	PEDRO CABRERA CRUZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	027149	010938	TOMAS HERRERA RAMOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	027150	010934	WENDY RAFAEL POLANCO BATISTA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	027151	010942	ADRIAN EMILIO DIAZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	027152	010943	DANIEL FRANCISCO (Nulo por 5,000.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027153	010944	DANIEL FRANCISCO (Nulo por 5,000.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027154	010945	DANIEL FRANCISCO (Nulo por 5,000.00)	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027155	010946	DANIEL FRANCISCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	027156	010947	JOSE JOAQUIN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
04/02/2025	027157	010954	EULOGIO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/02/2025	027158	010949	EUSEBIO PEÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guanaco

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

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2025	027159	010952	ISIDRO BAEZ FRANCISCO (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027160	010950	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	027161	010951	JOSE YONARKE SANTANA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/02/2025	027162	010953	MARIO FRANCISCO SIRVERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/02/2025	027163	010948	PEDRO SANCHEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/02/2025	027164	010958	ANDRES PENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/02/2025	027165	010959	EPIFANIO SOSA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	027166	010956	FELIX VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
04/02/2025	027167	010960	FIORDALISA CHEVALIER FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2025	027168	010962	JORGE CARLOS FRANCISCO ULLOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/02/2025	027169	010957	JOSE FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,517.15
04/02/2025	027170	010961	PEDRO BARDEMORA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	027171	010966	CRISTINO HURTADO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
04/02/2025	027172	010964	DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO (Nulo por 9,468.10)	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027173	010967	DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,468.10
04/02/2025	027174	010965	JUAN FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,162.23
04/02/2025	027175	010963	JUAN MIGUEL VERAS PICHARDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,149.43
04/02/2025	027176	010968	ADONIS FRANCISCO CABRERA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2025	027177	010974	CARLOS MIGUEL CRUZ NUÑEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	027178	010972	MIGUEL DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2025	027179	010971	NOEMI BERNARDINA CASTRO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	027180	010973	PEDRO SANTOS FRANCISCO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2025	027181	010969	ROSY MARIEL RODRIGUEZ ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2025	027182	010970	YRIS CELESTE FRANISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2025	027183	010977	JUAN FRANCISCO TREJO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	027184	010976	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	027185	010978	MILAGRO POLANCO GONZALEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027186	010975	SERGIO FRANCISCO FRANCISCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	027187	010993	ARELIS DEL CARMEN TOLENTINO BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	027188	010981	FRANK LUNA ULLOA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,443.26
04/02/2025	027189	010984	INOCENCIO VENTURA (Nulo por 3,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027190	010994	INOCENCIO VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/02/2025	027191	010992	INOCENCIO DAVID GUZMAN RAMOS	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

Ayuntamiento Municipal de Guanaco

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

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2025	027192	010989	JOHANNA ANDUJAR GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.65
04/02/2025	027193	010987	JOSE ALBERTO DIAZ SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,216.31
04/02/2025	027194	010982	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2025	027195	010979	JOSUE ESEQUIEL SALVADOR ULLOA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,162.23
04/02/2025	027196	010985	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	027197	010990	JUAN EVANGELISTA DIAZ CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	027198	010980	RAFAEL PENA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	027199	010983	REINALDO GABINO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
04/02/2025	027200	010988	SERAPIO MOREL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	027201	010991	YENIFER RAFAELINA MARTINEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,875.71
04/02/2025	027202	010986	YPOLITO DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/02/2025	027203	011022	ANA DILIA FERNANDEZ FLORES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027204	011014	AGRIPINA SANTOS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027205	011008	ALSIBIADES FRANCISCA SILVERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027206	011009	ALTAGRACIA ANSELMA ULLOA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	027207	011005	ANA CONSUELO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027208	011019	ANAZARIA FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	027209	011006	ARIEL DE JESUS HIRALDO TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027210	010996	CECILIO TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	027211	011029	CELESTINO HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	027212	010998	CELSO FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027213	011020	CIRILA HIRALDO (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027214	011032	CIRILA HIRALDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	027215	011000	CRESCENCIA ULLOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027216	011016	CRUZ LAGUA PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027217	011018	DIBURGA PEÑA DE VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027218	010995	ESTEBAN FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027219	010997	FACUNDO FRANCISCO FRANCISCO (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027220	011033	FACUNDO FRANCISCO FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	027221	011025	FELICIA FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	027222	011013	FRANCISCA HERNANDEZ NUNEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027223	011007	GILBERTO FRANCISCO DIAZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guanaco

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2025	027224	011034	GILBERTO FRANCISCO DIAZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027225	011035	GILBERTO FRANCISCO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027226	011015	GREGORIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027227	011024	GREGORIO HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027228	010999	JOSE AMANCIO ULLOA LAGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	027229	011012	JUAN DIAZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027230	011036	JUAN DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	027231	011003	JUANA VARGAS TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	027232	011010	LUCIA ULLOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	027233	011031	MANUEL CIRIACO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	027234	011004	MARIA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027235	011001	MARIA CRISTINA HERNANDEZ POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	027236	011017	MATIAS MOREL DIAZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027237	011037	MATIAS MOREL DIAZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027238	011038	MATIAS MOREL DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	027239	011026	NELSON ANTONIO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	027240	011023	PORFIRO SANDOVAL FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	027241	011011	RAMON ANTONIO PEÑA NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
04/02/2025	027242	011028	RAMON EMILIO SANTOS FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	027243	011021	ROSALIA ULLOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027244	011030	SANTIAGO FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,422.13
04/02/2025	027245	011002	SEGUNDA FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/02/2025	027246	011027	YADIRA CRUZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2025	027247	011041	ADOLFO TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027248	011078	AGUSTINA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027249	011069	ALTAGRACIA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027250	011063	AMPARO CABRERA DILONE DE HIRALDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027251	011081	ANA JULIA FRANCISCO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	027252	011066	ANAROSA FRANCISCO LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2025	027253	011059	ANTONIA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2025	027254	011054	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	027255	011061	ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027256	011052	BIENVENIDA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027257	011064	CARMEN SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00



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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2025	027258	011057	ELEUTERIO FRANCISCO (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027259	011084	ELEUTERIO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2025	027260	011083	EMETERIO MARIN FRANCISCO RUALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027261	011076	EUSEBIA FRANCISCO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027262	011050	FELIPA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027263	011071	FRANCISCO SILVERIO SOSA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027264	011085	FRANCISCO SILVERIO SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027265	011058	GERALDO DIAZ (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027266	011086	GERALDO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2025	027267	011055	GERMAN TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	027268	011044	GREGORIA LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027269	011056	HELIBERIO ROSARIO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027270	011060	ISABEL SANCHEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
04/02/2025	027271	011074	JOSE HILARIO ULLOA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027272	011082	JOSE MARTIN LAGUA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027273	011087	JOSE MARTIN LAGUA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027274	011088	JOSE MARTIN LAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027275	011043	JUAN FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027276	011065	JUAN BAUTISTA ULLOA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027277	011046	JUAN DE DIOS GONZALEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027278	011048	JUAN SANCHEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027279	011072	JUANA CABRERA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027280	011068	JUANA ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027281	011053	JULIA PARRA SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027282	011080	MANUEL ULLOA HERNANDEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027283	011089	MANUEL ULLOA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027284	011067	MARIO ANTONIO PEÑA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027285	011062	MERCEDES RODRIGUEZ OZORIA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027286	011090	MERCEDES RODRIGUEZ OZORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027287	011049	MINERVA LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027288	011042	MIREYA BOBADILLA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-40006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/02/2025	027289	011039	NICOLAS MORILLO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027290	011091	NICOLAS MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027291	011075	OCTAVIO CESAR ESTRELLA BRUZZO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2025	027292	011079	PAULA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027293	011040	PORFIRIO SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027294	011045	QUILINA DIAZ SANTOS DE CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027295	011073	RAMONA CABRERA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027296	011070	REYNALDO DIAZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027297	011051	WENCESLAO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027298	011077	WENDY MARIA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2025	027299	011047	YENI PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027300	011093	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
04/02/2025	027301	011097	JULIO CESAR VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
04/02/2025	027302	011098	LUIS BENJAMIN CABRERA FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
04/02/2025	027303	011101	SANTIAGO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/02/2025	027304	011094	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
04/02/2025	027305	011095	VITALINA RAMOS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
04/02/2025	027306	011096	SIMON PEÑA PASCUAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
04/02/2025	027307	011099	RODOLFO FRANCISCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2025	027308	011100	JOSE LUIS MERCADO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
04/02/2025	027309	011092	OCTAVIO CESAR ESTRELLA BRUZZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2025	027310	011102	JUAN BAUTISTA MARTINEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
04/02/2025	027311	011103	NICAURYS ISABEL CIRIACO FRANCISCO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,365.00
12/02/2025	000000	011171	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027312	011111	AGUSTIN CABRERA PENA (Nulo por 2,300.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027313	011113	AGUSTIN CABRERA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
12/02/2025	027314	011107	CELESTINO NUNEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
12/02/2025	027315	011104	FAUSTINO HERNANDEZ LUNA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
12/02/2025	027316	011108	ISIDRO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
12/02/2025	027317	011112	JUAN DE JESUS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
12/02/2025	027318	011110	LUCIANO CABRERA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
12/02/2025	027319	011106	MARTIN RODRIGUEZ MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-40006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/02/2025	027320	011109	MIGUEL ANGEL BUENO MERCADEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
12/02/2025	027321	011105	ROBERTO FRANCISCO PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
12/02/2025	027322	011114	AMPARO FRANCISCO DE CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,225.77
12/02/2025	027323	011116	ANDREA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,895.10
12/02/2025	027324	011115	CRISTINA FRANCISCO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,275.71
12/02/2025	027325	011117	IRMA ISABEL DE FATIMA LACOSTA VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,641.84
12/02/2025	027326	011118	YESENIA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	782.21
12/02/2025	027327	011126	ANTONIO RAFAEL CRUZ GARCIA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	027328	011124	JUAN BAUTISTA GIL	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	027329	011122	LUIS ENMANUEL FRANCISCO VENTURA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	027330	011120	MARINO RAMOS LAGUA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	027331	011125	PEDRO DIAZ POLANCO	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
12/02/2025	027332	011121	PEDRO CABRERA CRUZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	027333	011123	TOMAS HERRERA RAMOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	027334	011119	WENDY RAFAEL POLANCO BATISTA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	027335	011127	ADRIAN EMILIO DIAZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/02/2025	027336	011128	DANIEL FRANCISCO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/02/2025	027337	011129	JOSE JOAQUIN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
12/02/2025	027338	011135	EULOGIO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
12/02/2025	027339	011131	EUSEBIO PEÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
12/02/2025	027340	011133	ISIDRO BAEZ FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	027341	011132	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027342	011136	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/02/2025	027343	011134	MARIO FRANCISCO SIRVERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
12/02/2025	027344	011130	PEDRO SANCHEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
12/02/2025	027345	011139	ANDRES PENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
12/02/2025	027346	011140	EPIFANIO SOSA CASTILLO (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027347	011144	EPIFANIO SOSA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	027348	011137	FELIX VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,779.22
12/02/2025	027349	011141	FIORDALISA CHEVALIER FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/02/2025	027350	011143	JORGE CARLOS FRANCISCO ULLOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
12/02/2025	027351	011138	JOSE FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,517.15

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

Ayuntamiento Municipal de Guanaco

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

Correspondiente al mes de Febrero del 2025

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/02/2025	027352	011142	PEDRO BARDEMORA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027353	011148	CRISTINO HURTADO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
12/02/2025	027354	011146	DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO (Nulo por 9,468.10)	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027355	011147	JUAN FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ (Nulo por 7,162.23)	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027356	011145	JUAN MIGUEL VERAS PICHARDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,149.43
12/02/2025	027357	011151	ADONIS FRANCISCO CABRERA (Nulo por 4,000.00)	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027358	011158	ADONIS FRANCISCO CABRERA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/02/2025	027359	011157	CARLOS MIGUEL CRUZ NUNEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027360	011155	MIGUEL DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/02/2025	027361	011154	NOEMI BERNARDINA CASTRO GARCIA (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027362	011159	NOEMI BERNARDINA CASTRO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/02/2025	027363	011156	PEDRO SANTOS FRANCISCO (Nulo por 4,000.00)	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027364	011160	PEDRO SANTOS FRANCISCO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/02/2025	027365	011152	ROSY MARIEL RODRIGUEZ ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/02/2025	027366	011153	YRIS CELESTE FRANISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/02/2025	027367	011163	JUAN FRANCISCO TREJO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027368	011162	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027369	011164	MILAGRO POLANCO GONZALEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	027370	011161	SERGIO FRANCISCO FRANCISCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027371	011179	ARELIS DEL CARMEN TOLENTINO BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/02/2025	027372	011167	FRANK LUNA ULLOA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,443.26
12/02/2025	027373	011170	INOCENCIO VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
12/02/2025	027374	011178	INOCENCIO DAVID GUZMAN RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/02/2025	027375	011175	JOHANNA ANDUJAR GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,395.10
12/02/2025	027376	011173	JOSE ALBERTO DIAZ SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,216.31
12/02/2025	027377	011168	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/02/2025	027378	011165	JOSUE ESEQUIEL SALVADOR ULLOA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,162.23
12/02/2025	027379	011181	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027380	011180	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027381	011176	JUAN EVANGELISTA DIAZ CRUZ	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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/02/2025	027382	011166	RAFAEL PENA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/02/2025	027383	011169	REINALDO GABINO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
12/02/2025	027384	011174	SERAPIO MOREL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	027385	011177	YENIFER RAFAELINA MARTINEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,875.71
12/02/2025	027386	011172	YPOLITO DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
12/02/2025	027387	011209	ANA DILIA FERNANDEZ FLORES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027388	011201	AGRIPINA SANTOS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027389	011195	ALSIBIADES FRANCISCA SILVERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027390	011196	ALTAGRACIA ANSELMA ULLOA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027391	011192	ANA CONSUELO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027392	011206	ANAZARIA FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	027393	011193	ARIEL DE JESUS HIRALDO TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027394	011183	CECILIO TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	027395	011216	CELESTINO HENRIQUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027396	011219	CELESTINO HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027397	011185	CELSO FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027398	011207	CIRILA HIRALDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	027399	011187	CRESCENCIA ULLOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027400	011203	CRUZ LAGUA PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027401	011205	DIBURGA PEÑA DE VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027402	011182	ESTEBAN FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027403	011184	FACUNDO FRANCISCO FRANCISCO (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027404	011220	FACUNDO FRANCISCO FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	027405	011212	FELICIA FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027406	011200	FRANCISCA HERNANDEZ NUNEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027407	011194	GILBERTO FRANCISCO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027408	011202	GREGORIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027409	011211	GREGORIO HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027410	011186	JOSE AMANCIO ULLOA LAGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	027411	011199	JUAN DIAZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027412	011221	JUAN DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/02/2025	027413	011190	JUANA VARGAS TAVERA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027414	011222	JUANA VARGAS TAVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	027415	011197	LUCIA ULLOA (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027416	011223	LUCIA ULLOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027417	011218	MANUEL CIRIACO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	027418	011191	MARIA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027419	011188	MARIA CRISTINA HERNANDEZ POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027420	011204	MATIAS MOREL DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	027421	011213	NELSON ANTONIO PEÑA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027422	011224	NELSON ANTONIO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	027423	011210	PORFIRIO SANDOVAL FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	027424	011198	RAMON ANTONIO PEÑA NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
12/02/2025	027425	011215	RAMON EMILIO SANTOS FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
12/02/2025	027426	011208	ROSALIA ULLOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027427	011217	SANTIAGO FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,422.13
12/02/2025	027428	011189	SEGUNDA FRANCISCO (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027429	011225	SEGUNDA FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
12/02/2025	027430	011214	YADIRA CRUZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027431	011233	AMPARO CABRERA DILONE DE HIRALDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	027432	011228	ANDREA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	027433	011230	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	027434	011239	CARILUZ ALVAREZ LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027435	011232	EDUARDA TREJO TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	027436	011238	ENRIQUE LUCIANO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027437	011241	ENRIQUE LUCIANO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027438	011242	ENRIQUE LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/02/2025	027439	011231	GERMAN TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	027440	011236	LEONA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	027441	011234	LEONCIA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	027442	011235	LEONIDA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	027443	011240	MAHOMI BEATRIZ DEVORA DILONE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2025	027444	011229	NEREYDA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00



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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-40006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/02/2025	027445	011226	VALENTINA REYES CRUZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027446	011243	VALENTINA REYES CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	027447	011237	WENDY MARIA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
12/02/2025	027448	011227	YOJANE SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
12/02/2025	027466	011150	JUAN FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ (Nulo por 7,162.23)	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
12/02/2025	027467	011149	DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO (Nulo por 9,468.10)	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/02/2025	027449	011244	JULIO CESAR VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
19/02/2025	027450	011245	LUIS BENJAMIN CABRERA FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
19/02/2025	027451	011246	SIMON PEÑA PASCUAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
19/02/2025	027452	011247	VITALINA RAMOS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
19/02/2025	027453	011248	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
19/02/2025	027454	011249	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
19/02/2025	027455	011250	RODOLFO FRANCISCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/02/2025	027456	011251	JOSE LUIS MERCADO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
20/02/2025	027457	011252	JOSE LUIS MERCADO MERCADO (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
20/02/2025	027458	011264	JOSE LUIS MERCADO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/02/2025	027459	011253	JUAN MARIA ROSA MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,350.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,470.00
						22,820.00
20/02/2025	027460	011254	SANTOS BARRIENTOS PEÑA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/02/2025	027461	011255	CASA ALEXANDER S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,751.75
20/02/2025	027462	011256	NELVI JOHAN FRANCISCO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,693.00
20/02/2025	027463	011257	PABLO GUTIERREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/02/2025	027464	011258	JAVIER ANTONIO REGALADO MATA	Ck	01.00.0003 - 3.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,847.54
20/02/2025	027465	011259	DOMINGA ESMERDA ULLOA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,753.00
						16,753.00
20/02/2025	027468	011260	SATURNINO ULLOA GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,500.00
20/02/2025	027469	011261	ARNO ALEJANDRO VENTURA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00



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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/02/2025	027470	011262	ANTONIO LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/02/2025	027471	011263	RONALD JOSE VENTURA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/02/2025	027472	011265	JUAN FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,162.23
20/02/2025	027473	011266	DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,468.10
20/02/2025	027474	011267	EDWIN JOEL MERCEDES DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/02/2025	000000	000202	RY L	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 10 - 100 - 100	550,000.00
21/02/2025	000000	000203	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,078.61
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,469.72
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,097.34
						55,645.67
21/02/2025	000000	000204	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,186.76
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,099.50
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,097.34
						64,383.60
21/02/2025	000000	000205	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	31,815.81
21/02/2025	000000	000206	CLARO -CODETEL	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,888.90
						Sub-Total 1,787,454.55
Cantidad: 361						TOTAL CUENTA 1,787,454.55



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

17/7/2025
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero del 2025**

Código Institucional: 7039

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		4,136,280.37
1 GASTOS CORRIENTE		2,669,581.70
1.1 Gastos de Personal		887,735.96
1.2 Servicios Municipales		1,635,114.80
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		146,730.94
	Sub-Total	2,669,581.70
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,466,698.67
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		651,535.88
2.2 Obras de Infraestructura		815,162.79
	Sub-Total	1,466,698.67
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		268,377.74
3 FINANCIAMIENTO		268,377.74
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		152,339.75
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		116,037.99
	Sub-Total	268,377.74
Total por Destino del Fondo		4,404,658.11
Total Cuentas de Banco		4,404,658.11
Total Fondo Caja Chica		0.00



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

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-002449-2 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	2,012,512.37
06/03/2025	000000	000055	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	522.30	
10/03/2025	008704	002650	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
10/03/2025	008705	002649	JOSELITO FRANCISCO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
12/03/2025	008706	002651	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
18/03/2025	000000	000056	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,707.41	
18/03/2025	000000	000153	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,373.40	
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,246.60	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,254.00	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	888.00	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,490.32	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,559.80	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,562.00	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	506.24	
						21,880.36	
18/03/2025	000000	000154	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,910.00	
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,090.00	
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00	
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,490.32	
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,559.80	
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,562.00	
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	601.36	
						27,513.48	
18/03/2025	000000	002642	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 21,975.48)	Ck	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
19/03/2025	000000	000155	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	01.00.0001 - 2.06.3.01 - 30 - 9995 - 102	21,976.00	
19/03/2025	008707	002646	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00	
19/03/2025	008708	002647	LENNY YODEL FRANCISCO DE MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,463.40	
19/03/2025	008709	002645	PATRICIO MERCADO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00	
19/03/2025	008710	002648	YOHANNY ULLOA CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,787.86	



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

Ayuntamiento Municipal de Guanaco

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-002449-2 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/03/2025	008711	002644	MARIA CRISTINA PENA CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,641.12
19/03/2025	008712	002643	LUIS BALTAZAR ALMONTE	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/03/2025	008713	002654	ADOLQUELIN ULLOA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/03/2025	008714	002655	FABIANNY ULLOA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/03/2025	008715	002653	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/03/2025	008716	002652	GERMANIA GONZALEZ NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,000.00
19/03/2025	008717	002656	JUAN JOSE MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	008718	002660	MARIANNY PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/03/2025	008719	002659	PORFIRIA NUÑEZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/03/2025	008720	002657	RAMON POLANCO DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	008721	002658	RUDELKA GIL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/03/2025	008722	002662	BIANCA PICHARDO DIAZ (Nulo por 440.60)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	008723	002671	BIANCA PICHARDO DIAZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	440.60
19/03/2025	008724	002661	LUCIA AVILA (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	008725	002672	LUCIA AVILA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/03/2025	008726	002668	JUAN PASTOR LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/03/2025	008727	002670	NELSON ABEL SANTOS FRANCISCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	008728	002669	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
19/03/2025	008729	002664	JUSTINIANO ULLOA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,060.24
19/03/2025	008730	002663	MELVIN RAFAEL FRANCISCO PENA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
19/03/2025	008731	002665	WILSON RICARDO HERNANDEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/03/2025	008732	002666	MAYLENNY M MENDEZ LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,627.88
19/03/2025	008733	002667	ROSA FRANCIA DIAZ GONZALEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,341.62
19/03/2025	008734	002674	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	008735	002673	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/03/2025	000000	000156	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,614.22
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,657.54
						45,271.76
24/03/2025	000000	000157	COOPMOGOTE	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,583.40



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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-002449-2 - Cuenta de 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	35,000.00
						59,583.40
24/03/2025	008736	002675	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,750.00
24/03/2025	008737	002676	PATRICIO MERCADO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/03/2025	008738	002677	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
24/03/2025	008739	002678	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/03/2025	008740	002679	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/03/2025	000000	000158	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,910.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,090.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,100.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,490.32
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,559.80
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,562.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	601.36
						27,513.48
					Sub-Total	544,062.71
Cantidad: 69					TOTAL CUENTA	544,062.71



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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-002450-6 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/03/2025	000000	000050	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 783.71)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/03/2025	008693	000989	DE LEON POLANCO PEDRO IVAN	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	102,887.55
07/03/2025	008694	000990	JESUS RAFAEL GIL (Nulo por 2,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/03/2025	008695	000991	JESUS RAFAEL GIL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/03/2025	008696	000992	ANTONIO RAFAEL CASTILLO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
17/03/2025	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,065.09
17/03/2025	000000	000104	IR-17	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,591.38
20/03/2025	008697	000993	JOSE DANIEL GARCIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/03/2025	008698	000994	CAMILO RODRIGUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 121	35,000.00
24/03/2025	008699	000995	ESTACION DE SERVICIOS GUANANICO SRL.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	34,906.95
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	138,288.20
						173,195.15
24/03/2025	008700	000996	BERNARDO NUÑEZ DIAZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/03/2025	008701	000997	CENTRO DE GOMAS BRITO, SRL. (Nulo por 44,558.90)	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0003 - 3.09.8.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
24/03/2025	008702	000998	YONNY MESCEDES VARGAS GONZALEZ	Ck	11.00.0001 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,105.00
					11.00.0001 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	20,732.50
					11.00.0001 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	30,190.00
						98,027.50
24/03/2025	008703	000999	NILSON ELPIDIO RAFAEL HIRALDO CABRERA	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	6,905.00
					12.00.0003 - 3.09.8.02 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,135.00
						18,640.00
24/03/2025	008704	001000	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ (Nulo por 1,554.07)	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.02 - 20 - 1955 - 100	0.00



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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-002450-6 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2025	008705	001001	EULOGIO ULLOA ACEVEDO (Nulo por 6,200.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 121	0.00
24/03/2025	008706	001002	EULOGIO ULLOA ACEVEDO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 121	6,200.00
24/03/2025	008707	001003	DE LEON POLANCO PEDRO IVAN (Nulo por 239,927.11)	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/03/2025	008708	001004	DE LEON POLANCO PEDRO IVAN	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	239,927.11
24/03/2025	008709	001005	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.02 - 20 - 1955 - 100	1,554.07
28/03/2025	000000	000052	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.10
28/03/2025	000000	000105	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
Sub-Total						729,987.95
Cantidad: 30	TOTAL CUENTA					729,987.95



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

17/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-005627-0 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/03/2025	000000	000048	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 228.78)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	850.36
19/03/2025	004560	001613	LARY MICHAEL ULLOA BOBADILLA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	004561	001612	RAFAEL MOREL ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	004562	001616	SONIA VARGAS FRANCISCO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	004563	001617	SONIA VARGAS FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	004564	001614	WILSON FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/03/2025	004565	001615	YARY SANTOS LAGUA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/03/2025	004566	001618	ERIDANIA POLANCO	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/03/2025	004567	001619	JOSE LUIS TREJO FRANCISCO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	004568	001620	JOSE LUIS TREJO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	004569	001628	ANAURY CABRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2025	004570	001626	ANIS PAMELA MERCADO GUZMAN (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	004571	001631	ANIS PAMELA MERCADO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	004572	001623	ARIANNA MARCEL SANTOS MONTAÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	004573	001621	CAROLY FRANCISCO BAEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	004574	001622	CAROLYN LISBETH DIAZ CABRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	004575	001629	DARIANNY CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	004576	001625	LEANDRO JOSE ORTIZ CRUZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	004577	001630	LETICIA ACOSTA FRANCISCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	004578	001627	MARIANA LOPEZ PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	004579	001624	MARLIN ESTHER NUÑEZ VENTURA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	004580	001632	MARLIN ESTHER NUÑEZ VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	004587	001639	LEANDRO JOSE ORTIZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/03/2025	000000	000008	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/03/2025	004581	001633	JOHN ARGENIS DIAZ MERCADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/03/2025	004582	001636	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY SRL.	Ck	14.00.0002 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,455.28
24/03/2025	004583	001634	JUAN FRANCISCO LAY DISLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2025	004584	001635	LAUREN LILIANA CANEPA HIRALDO	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,520.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-005627-0 - Cuenta de Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2025	004585	001638	MAIKI ALBERTO DORREJO TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/03/2025	004586	001637	SATURNINO ULLOA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
Sub-Total						104,325.64
Cantidad: 31						TOTAL CUENTA 104,325.64



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

17/7/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/03/2025	027475	011269	IMPRESOS CLARK ENCUADERNACIONES Y FOTOCOPIADOS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8,817.83
05/03/2025	027476	011270	GARCIA LIRIANO SPORT	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,390.00
06/03/2025	000000	000066	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 537.09)	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/03/2025	000000	000207	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	561.45
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	673.55
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	674.50
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,536.60
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,843.40
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	312.00
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,122.90
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,349.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	244.40
						8,317.80
18/03/2025	000000	011268	CLARO -CODETEL (Nulo por 1,944.31)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
19/03/2025	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,460.11
19/03/2025	027477	011278	AGUSTIN CABRERA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/03/2025	027478	011274	CELESTINO NUNEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/03/2025	027479	011271	FAUSTINO HERNANDEZ LUNA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
19/03/2025	027480	011275	ISIDRO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/03/2025	027481	011279	JUAN DE JESUS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/03/2025	027482	011277	LUCIANO CABRERA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/03/2025	027483	011273	MARTIN RODRIGUEZ MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/03/2025	027484	011276	MIGUEL ANGEL BUENO MERCADEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/03/2025	027485	011272	ROBERTO FRANCISCO PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/03/2025	027486	011280	AMPARO FRANCISCO DE CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,225.77
19/03/2025	027487	011282	ANDREA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,895.10
19/03/2025	027488	011281	CRISTINA FRANCISCO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,275.71
19/03/2025	027489	011283	IRMA ISABEL DE FATIMA LACOSTA VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,641.84
19/03/2025	027490	011284	YESENIA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	782.21
19/03/2025	027491	011292	ANTONIO RAFAEL CRUZ GARCIA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2025	027492	011290	JUAN BAUTISTA GIL	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2025	027493	011288	LUIS ENMANUEL FRANCISCO VENTURA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00



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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

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

Correspondiente al mes de Marzo del 2025

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-40006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/03/2025	027494	011286	MARINO RAMOS LAGUA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2025	027495	011291	PEDRO DIAZ POLANCO	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/03/2025	027496	011287	PEDRO CABRERA CRUZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2025	027497	011289	TOMAS HERRERA RAMOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2025	027498	011285	WENDY RAFAEL POLANCO BATISTA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2025	027499	011293	ADRIAN EMILIO DIAZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/03/2025	027500	011294	JOSE JOAQUIN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
19/03/2025	027501	011300	EULOGIO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/03/2025	027502	011296	EUSEBIO PEÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/03/2025	027503	011298	ISIDRO BAEZ FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027504	011297	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/03/2025	027505	011295	JOSE ULLOA FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/03/2025	027506	011299	MARIO FRANCISCO SIRYERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/03/2025	027507	011303	ANDRES PENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,370.22
19/03/2025	027508	011305	EPIFANIO SOSA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027509	011301	FELIX VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,779.22
19/03/2025	027510	011306	FIORDALISA CHEVALIER FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/03/2025	027511	011302	JOSE FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,517.15
19/03/2025	027512	011307	PEDRO BARDEMORA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2025	027513	011304	PEDRO SANCHEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,370.22
19/03/2025	027514	011311	CRISTINO HURTADO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/03/2025	027515	011309	DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,468.10
19/03/2025	027516	011310	JUAN FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,162.23
19/03/2025	027517	011308	JUAN MIGUEL VERAS PICHARDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,149.43
19/03/2025	027518	011312	ADONIS FRANCISCO CABRERA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/03/2025	027519	011318	CARLOS MIGUEL CRUZ NUÑEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2025	027520	011316	MIGUEL DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/03/2025	027521	011315	NOEMI BERNARDINA CASTRO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/03/2025	027522	011317	PEDRO SANTOS FRANCISCO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/03/2025	027523	011313	ROSY MARIEL RODRIGUEZ ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/03/2025	027524	011314	YRIS CELESTE FRANISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/03/2025	027525	011321	JUAN FRANCISCO TREJO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2025	027526	011320	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2025	027527	011322	MILAGRO POLANCO GONZALEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027528	011319	SERGIO FRANCISCO FRANCISCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/03/2025	027529	011337	ARELIS DEL CARMEN TOLENTINO BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/03/2025	027530	011325	FRANK LUNA ULLOA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,443.26
19/03/2025	027531	011328	INOCENCIO VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/03/2025	027532	011336	INOCENCIO DAVID GUZMAN RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/03/2025	027533	011333	JOHANNA ANDUJAR GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,395.10
19/03/2025	027534	011331	JOSE ALBERTO DIAZ SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,216.31
19/03/2025	027535	011326	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/03/2025	027536	011323	JOSUE ESEQUIEL SALVADOR ULLOA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,162.23
19/03/2025	027537	011329	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2025	027538	011334	JUAN EVANGELISTA DIAZ CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/03/2025	027539	011324	RAFAEL PENA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/03/2025	027540	011327	REINALDO GABINO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/03/2025	027541	011332	SERAPIO MOREL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027542	011335	YENIFER RAFAELINA MARTINEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,875.71
19/03/2025	027543	011330	YPOLITO DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/03/2025	027544	011365	ANA DILIA FERNANDEZ FLORES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027545	011357	AGRIPINA SANTOS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027546	011351	ALSIBIADES FRANCISCA SILVERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027547	011352	ALTAGRACIA ANSELMA ULLOA SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2025	027548	011348	ANA CONSUELO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027549	011362	ANAZARIA FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027550	011349	ARIEL DE JESUS HIRALDO TEJADA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027551	011339	CECILIO TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027552	011372	CELESTINO HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2025	027553	011341	CELSO FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027554	011363	CIRILA HIRALDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2025	027555	011343	CRESCENCIA ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027556	011359	CRUZ LAGUA PERDOMO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027557	011361	DIBURGA PEÑA DE VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027558	011338	ESTEBAN FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027559	011340	FACUNDO FRANCISCO FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027560	011368	FELICIA FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2025	027561	011356	FRANCISCA HERNANDEZ NUNEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027562	011350	GILBERTO FRANCISCO DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/03/2025	027563	011358	GREGORIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027564	011367	GREGORIO HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027565	011374	JORGE CARLOS FRANCISCO ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027566	011342	JOSE AMANCIO ULLOA LAGUA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027567	011355	JUAN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027568	011346	JUANA VARGAS TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027569	011353	LUCIA ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2025	027570	011375	MANUEL CIRIACO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027571	011347	MARIA GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027572	011344	MARIA CRISTINA HERNANDEZ POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2025	027573	011360	MATIAS MOREL DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2025	027574	011369	NELSON ANTONIO PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027575	011366	PORFIRIO SANDOVAL FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027576	011354	RAMON ANTONIO PEÑA NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/03/2025	027577	011371	RAMON EMILIO SANTOS FRANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/03/2025	027578	011364	ROSALIA ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027579	011373	SANTIAGO FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,422.13
19/03/2025	027580	011345	SEGUNDA FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/03/2025	027581	011370	YADIRA CRUZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2025	027582	011379	ADOLFO TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027583	011426	AGUSTINA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027584	011412	ALTAGRACIA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027585	011405	AMPARO CABRERA DILONE DE HIRALDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027586	011429	ANA JULIA FRANCISCO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2025	027587	011408	ANAROSA FRANCISCO LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/03/2025	027588	011389	ANDREA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027589	011400	ANTONIA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/03/2025	027590	011395	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	027591	011433	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2025	027592	011402	ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027593	011393	BIENVENIDA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027594	011424	CARILUZ ALVAREZ LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2025	027595	011406	CARMEN SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027596	011404	EDUARDA TREJO TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00



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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/03/2025	027597	011398	ELEUTERIO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/03/2025	027598	011431	EMETERIO MARIN FRANCISCO RUALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027599	011423	ENRIQUE LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027600	011421	EUSEBIA FRANCISCO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027601	011390	FELIPA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027602	011414	FRANCISCO SILVERIO SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027603	011399	GERALDO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/03/2025	027604	011396	GERMAN TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2025	027605	011382	GREGORIA LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027606	011397	HELIBERIO ROSARIO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027607	011401	ISABEL SANCHEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/03/2025	027608	011419	JOSE HILARIO ULLOA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027609	011430	JOSE MARTIN LAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027610	011381	JUAN FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027611	011407	JUAN BAUTISTA ULLOA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2025	027612	011385	JUAN DE DIOS GONZALEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027613	011387	JUAN SANCHEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027614	011415	JUANA CABRERA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027615	011410	JUANA ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027616	011394	JULIA PARRA SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027617	011418	LEONA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027618	011411	LEONCIA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027619	011417	LEONIDA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027620	011425	MAHOMI BEATRIZ DEVORA DILONE (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	027621	011428	MANUEL ULLOA HERNANDEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	027622	011409	MARIO ANTONIO PEÑA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027623	011403	MERCEDES RODRIGUEZ OZORIA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	027624	011388	MINERVA LORA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	027625	011380	MIREYA BOBADILLA NUÑEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	027626	011391	NEREYDA FRANCISCO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/03/2025	027627	011439	NEREYDA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00



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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/03/2025	027628	011376	NICOLAS MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027629	011420	OCTAVIO CESAR ESTRELLA BRUZZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/03/2025	027630	011427	PAULA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027631	011378	PORFIRIO SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027632	011384	QUILINA DIAZ SANTOS DE CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027633	011416	RAMONA CABRERA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027634	011413	REYNALDO DIAZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027635	011432	SANTIAGO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027636	011377	VALENTINA REYES CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027637	011392	WENCESLAO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027638	011422	WENDY MARIA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/03/2025	027639	011386	YENI PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027640	011383	YOJANE SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027652	011435	MANUEL ULLOA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027653	011436	MERCEDES RODRIGUEZ OZORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027654	011437	MINERVA LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027655	011438	MIREYA BOBADILLA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/03/2025	027656	011434	MAHOMI BEATRIZ DEVORA DILONE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2025	000000	000208	CLARO -CODETEL	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,944.31
24/03/2025	000000	000209	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,186.76
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,577.87
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,781.19
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,097.34
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						74,643.16
24/03/2025	027641	011440	ANA JULIA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/03/2025	027642	011441	SEGUNDO PORFIRIO HERNANDEZ ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/03/2025	027643	011442	SIMON PEÑA PASCUAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
24/03/2025	027644	011443	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
24/03/2025	027645	011444	VITALINA RAMOS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
24/03/2025	027646	011445	LUIS BENJAMIN CABRERA FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
24/03/2025	027647	011446	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00



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

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7039

Cuenta Banco: 070-400006-7 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/03/2025	027648	011447	JULIO CESAR VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
24/03/2025	027649	011448	JOSE LUIS MERCADO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
24/03/2025	027650	011449	RODOLFO FRANCISCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/03/2025	027651	011450	NICAURYS ISABEL CIRIACO FRANCISCO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,390.00
24/03/2025	027657	011451	PABLO DIOMEDES MERCADO ALVARES	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
24/03/2025	027658	011452	IMPRESOS CLARK ENCUADERNACIONES Y FOTOCOPIADOS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,261.44
28/03/2025	000000	000210	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,536.60
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,843.40
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,846.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	312.00
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,122.90
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,347.10
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	121.04
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	228.00
						8,357.04
28/03/2025	000000	000211	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,536.60
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,843.40
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,846.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	312.00
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,122.90
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,347.10
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	121.04
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	228.00
						8,357.04
Sub-Total						634,136.07
Cantidad: 218						TOTAL CUENTA 634,136.07



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

17/7/2025
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2025**

Código Institucional: 7039

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,932,395.99
1 GASTOS CORRIENTE		1,214,134.42
1.1 Gastos de Personal		544,062.71
1.2 Servicios Municipales		565,746.07
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		104,325.64
	Sub-Total	1,214,134.42
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		718,261.57
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		334,246.91
2.2 Obras de Infraestructura		384,014.66
	Sub-Total	718,261.57
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		80,116.38
3 FINANCIAMIENTO		80,116.38
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		68,390.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		11,726.38
	Sub-Total	80,116.38
	Total por Destino del Fondo	2,012,512.37
	Total Cuentas de Banco	2,012,512.37
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

17/7/2025
SIAFIM