

FORMULARIOS

A5-6

Ayuntamiento Municipal de Guanaco

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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 1,921,411.14
01/07/2025	008848	002787	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/07/2025	008849	002788	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
09/07/2025	008850	002789	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/07/2025	008851	002790	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	008852	002792	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
17/07/2025	008853	002793	LENNY YODEL FRANCISCO DE MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,463.40
17/07/2025	008854	002791	PATRICIO MERCADO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
17/07/2025	008855	002794	YOHANNY ULLOA CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,787.86
17/07/2025	008856	002796	ANIS SIOMARA SANTOS FRANCISCO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/07/2025	008857	002795	MARIA CRISTINA PENA CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,641.12
17/07/2025	008858	002797	LUIS BALTAZAR ALMONTE	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/07/2025	008859	002800	ADOLQUELIN ULLOA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/07/2025	008860	002801	FABIANNY ULLOA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	008861	002799	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/07/2025	008862	002798	GERMANIA GONZALEZ NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,000.00
17/07/2025	008863	002802	JUAN JOSE MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	008864	002806	MARIANNY PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2025	008865	002805	PORFIRIA NUÑEZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	008866	002803	RAMON POLANCO DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	008867	002804	RUDELKA GIL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/07/2025	008868	002808	BIANCA PICHARDO DIAZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	440.60
17/07/2025	008869	002807	LUCIA AVILA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2025	008870	002809	JUAN PASTOR LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	008871	002811	NELSON ABEL SANTOS FRANCISCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	008872	002810	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
17/07/2025	008873	002813	JUSTINIANO ULLOA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,060.24
17/07/2025	008874	002812	MELVIN RAFAEL FRANCISCO PENA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
17/07/2025	008875	002814	WILSON RICARDO HERNANDEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/07/2025	008876	002815	MAYLENNY M MENDEZ LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,627.88
17/07/2025	008877	002816	ROSA FRANCIA DIAZ GONZALEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,341.62
18/07/2025	008878	002817	PATRICIO MERCADO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
18/07/2025	008879	002818	DEMETRIO ULLOA LAGUA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
18/07/2025	008880	002819	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,750.00



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 Julio 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					
18/07/2025	008881	002820	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
31/07/2025	000000	000166	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,404.41	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,657.54	
						39,061.95	
31/07/2025	000000	000167	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	
31/07/2025	008882	002821	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00	
						Sub-Total	450,836.18
Cantidad: 39						TOTAL CUENTA	450,836.18



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

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

17/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
11/07/2025	000000	000053	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,777.45
11/07/2025	000000	000054	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,008.61
11/07/2025	008763	001060	FRIVA CONSTRUCTORA SRL.	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	100,872.57
18/07/2025	008764	001061	ANTONIO CABRERA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
21/07/2025	008765	001062	FRIVA CONSTRUCTORA SRL. (Nulo por 235,216.74)	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/07/2025	008766	001063	ALADINO ULLOA MENA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
21/07/2025	008767	001064	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS.,S.R,L	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,029.24
21/07/2025	008768	001065	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,550.00
21/07/2025	008770	001066	FRIVA CONSTRUCTORA SRL.	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	235,216.74
28/07/2025	008769	001067	YONNY MESCEDES VARGAS GONZALEZ	Ck		
					11.00.0001 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,700.50
					11.00.0001 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	14,524.00
					11.00.0001 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	33,940.00
						81,164.50
31/07/2025	000000	000111	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
31/07/2025	008771	001068	ESTACION DE SERVICIOS GUANANICO SRL.	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	46,229.33
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	171,732.25
						217,961.58
31/07/2025	008772	001069	NATIVIDAD MINAYA	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
						Sub-Total
						780,980.69
Cantidad: 16					TOTAL CUENTA	780,980.69



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

17/10/2025
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
17/07/2025	004652	001705	LARY MICHAEL ULLOA BOBADILLA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	004653	001704	RAFAEL MOREL ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	004654	001707	SONIA VARGAS FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	004655	001706	WILSON FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	004656	001708	ERIDANIA POLANCO	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	004657	001709	JOSE LUIS TREJO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	004658	001715	ANAURY CABRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	004659	001713	ANIS PAMELA MERCADO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	004660	001710	CAROLYN LISBETH DIAZ CABRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	004661	001716	DARIANNY CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	004662	001712	LEANDRO JOSE ORTIZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	004663	001717	LETICIA ACOSTA FRANCISCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	004664	001714	MARIANA LOPEZ PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	004665	001711	MARLIN ESTHER NUÑEZ VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2025	004666	001718	JOHN ARGENIS DIAZ MERCADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/07/2025	004667	001719	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY SRL. (Nulo por 8,031.30)	Ck	14.00.0002 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/07/2025	004668	001721	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY SRL.	Ck	14.00.0002 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,031.30
21/07/2025	004669	001720	SATURNINO ULLOA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
31/07/2025	000000	000011	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
Sub-Total						75,531.30
Cantidad: 19						TOTAL CUENTA 75,531.30



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 Julio 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				
17/07/2025	028117	011921	AGUSTIN CABRERA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
17/07/2025	028118	011917	CELESTINO NUNEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
17/07/2025	028119	011914	FAUSTINO HERNANDEZ LUNA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
17/07/2025	028120	011918	ISIDRO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
17/07/2025	028121	011922	JUAN DE JESUS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
17/07/2025	028122	011920	LUCIANO CABRERA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
17/07/2025	028123	011916	MARTIN RODRIGUEZ MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
17/07/2025	028124	011919	MIGUEL ANGEL BUENO MERCADEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
17/07/2025	028125	011915	ROBERTO FRANCISCO PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
17/07/2025	028126	011923	AMPARO FRANCISCO DE CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,225.77
17/07/2025	028127	011925	ANDREA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,895.10
17/07/2025	028128	011924	CRISTINA FRANCISCO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,275.71
17/07/2025	028129	011926	IRMA ISABEL DE FATIMA LACOSTA VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,641.84
17/07/2025	028130	011927	YESENIA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	782.21
17/07/2025	028131	011935	ANTONIO RAFAEL CRUZ GARCIA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028132	011933	JUAN BAUTISTA GIL	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028133	011931	LUIS ENMANUEL FRANCISCO VENTURA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028134	011929	MARINO RAMOS LAGUA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028135	011934	PEDRO DIAZ POLANCO	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/07/2025	028136	011930	PEDRO CABRERA CRUZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028137	011932	TOMAS HERRERA RAMOS (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/07/2025	028138	011936	TOMAS HERRERA RAMOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028139	011928	WENDY RAFAEL POLANCO BATISTA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028140	011937	ADRIAN EMILIO DIAZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	028141	011945	JOSE JOAQUIN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
17/07/2025	028142	011951	EULOGIO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2025	028143	011947	EUSEBIO PEÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2025	028144	011949	ISIDRO BAEZ FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028145	011948	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	028146	011946	JOSE ULLOA FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2025	028147	011950	MARIO FRANCISCO SIRVERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/07/2025	028148	011940	ANDRES PENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,370.22
17/07/2025	028149	011942	EPIFANIO SOSA CASTILLO	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 Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
17/07/2025	028150	011938	FELIX VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,779.22
17/07/2025	028151	011939	JOSE FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,517.15
17/07/2025	028152	011944	JOSE RAFAEL PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	028153	011943	PEDRO BARDEMORA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028154	011941	PEDRO SANCHEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,370.22
17/07/2025	028155	011955	CRISTINO HURTADO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
17/07/2025	028156	011953	DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,468.10
17/07/2025	028157	011954	JUAN FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,162.23
17/07/2025	028158	011952	JUAN MIGUEL VERAS PICHARDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,149.43
17/07/2025	028159	011956	ADONIS FRANCISCO CABRERA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	028160	011960	MIGUEL DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	028161	011959	NOEMI BERNARDINA CASTRO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	028162	011961	PEDRO SANTOS FRANCISCO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	028163	011957	ROSY MARIEL RODRIGUEZ ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	028164	011958	YRIS CELESTE FRANISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	028165	011964	JUAN FRANCISCO TREJO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028166	011963	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028167	011965	MILAGRO POLANCO GONZALEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028168	011962	SERGIO FRANCISCO FRANCISCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028169	011979	ARELIS DEL CARMEN TOLENTINO BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	028170	011968	FRANK LUNA ULLOA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,443.26
17/07/2025	028171	011971	INOCENCIO VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/07/2025	028172	011978	INOCENCIO DAVID GUZMAN RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	028173	011974	JOSE ALBERTO DIAZ SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,216.31
17/07/2025	028174	011969	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	028175	011966	JOSUE ESEQUIEL SALVADOR ULLOA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,162.23
17/07/2025	028176	011972	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028177	011976	JUAN EVANGELISTA DIAZ CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	028178	011967	RAFAEL PENA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	028179	011970	REINALDO GABINO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/07/2025	028180	011975	SERAPIO MOREL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028181	011977	YENIFER RAFAELINA MARTINEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,875.71
17/07/2025	028182	011973	YPOLITO DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/07/2025	028183	011980	JOHANNA ANDUJAR GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,395.10

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 Julio 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				
17/07/2025	028184	012008	ANA DILIA FERNANDEZ FLORES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028185	012000	AGRIPINA SANTOS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028186	011994	ALSIBIADES FRANCISCA SILVERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028187	011995	ALTAGRACIA ANSELMA ULLOA SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028188	011991	ANA CONSUELO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028189	012005	ANAZARIA FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028190	011992	ARIEL DE JESUS HIRALDO TEJADA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028191	011982	CECILIO TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028192	012015	CELESTINO HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028193	011984	CELSO FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028194	012006	CIRILA HIRALDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028195	011986	CRESCENCIA ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028196	012002	CRUZ LAGUA PERDOMO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028197	012004	DIBURGA PEÑA DE VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028198	011981	ESTEBAN FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028199	011983	FACUNDO FRANCISCO FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028200	012011	FELICIA FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028201	011999	FRANCISCA HERNANDEZ NUNEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028202	011993	GILBERTO FRANCISCO DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028203	012001	GREGORIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028204	012010	GREGORIO HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028205	012017	JORGE CARLOS FRANCISCO ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028206	011985	JOSE AMANCIO ULLOA LAGUA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028207	011998	JUAN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028208	011989	JUANA VARGAS TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028209	011996	LUCIA ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028210	012018	MANUEL CIRIACO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028211	011990	MARIA GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028212	011987	MARIA CRISTINA HERNANDEZ POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028213	012003	MATIAS MOREL DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028214	012012	NELSON ANTONIO PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028215	012009	PORFIRIO SANDOVAL FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028216	011997	RAMON ANTONIO PEÑA NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/07/2025	028217	012014	RAMON EMILIO SANTOS FRANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/07/2025	028218	012007	ROSALIA ULLOA	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 Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
17/07/2025	028219	012016	SANTIAGO FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,422.13
17/07/2025	028220	011988	SEGUNDA FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2025	028221	012013	YADIRA CRUZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028222	012022	ADOLFO TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028223	012068	AGUSTINA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028224	012054	ALTAGRACIA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028225	012047	AMPARO CABRERA DILONE DE HIRALDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028226	012071	ANA JULIA FRANCISCO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028227	012050	ANAROSA FRANCISCO LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/07/2025	028228	012032	ANDREA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028229	012042	ANTONIA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/07/2025	028230	012038	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028231	012036	BIENVENIDA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028232	012066	CARILUZ ALVAREZ LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028233	012048	CARMEN SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028234	012046	EDUARDA TREJO TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028235	012040	ELEUTERIO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/07/2025	028236	012073	EMETERIO MARIN FRANCISCO RUALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028237	012065	ENRIQUE LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028238	012063	EUSEBIA FRANCISCO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028239	012033	FELIPA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028240	012056	FRANCISCO SILVERIO SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028241	012041	GERALDO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/07/2025	028242	012039	GERMAN TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028243	012025	GREGORIA LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028244	012043	ISABEL SANCHEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
17/07/2025	028245	012061	JOSE HILARIO ULLOA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028246	012072	JOSE MARTIN LAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028247	012024	JUAN FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028248	012049	JUAN BAUTISTA ULLOA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028249	012028	JUAN DE DIOS GONZALEZ GONZALEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/07/2025	028250	012075	JUAN DE DIOS GONZALEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028251	012030	JUAN SANCHEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028252	012057	JUANA CABRERA CRUZ	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 Julio 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				
17/07/2025	028253	012052	JUANA ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028254	012037	JULIA PARRA SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028255	012060	LEONA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028256	012053	LEONCIA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028257	012059	LEONIDA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028258	012067	MAHOMI BEATRIZ DEVORA DILONE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2025	028259	012070	MANUEL ULLOA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028260	012051	MARIO ANTONIO PEÑA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028261	012045	MERCEDES RODRIGUEZ OZORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028262	012031	MINERVA LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028263	012023	MIREYA BOBADILLA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028264	012034	NEREYDA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028265	012019	NICOLAS MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028266	012062	OCTAVIO CESAR ESTRELLA BRUZZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2025	028267	012069	PAULA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028268	012021	PORFIRIO SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028269	012027	QUILINA DIAZ SANTOS DE CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028270	012058	RAMONA CABRERA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028271	012055	REYNALDO DIAZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028272	012074	SANTIAGO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028273	012035	WENCESLAO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028274	012020	VALENTINA REYES CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028275	012064	WENDY MARIA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/07/2025	028276	012029	YENI PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028277	012026	YOJANE SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/07/2025	028290	012044	ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
18/07/2025	028278	012076	JULIO CESAR VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/07/2025	028279	012077	LUIS BENJAMIN CABRERA FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/07/2025	028280	012078	VITALINA RAMOS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/07/2025	028281	012079	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
18/07/2025	028282	012080	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
18/07/2025	028283	012081	SIMON PEÑA PASCUAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
18/07/2025	028284	012082	RODOLFO FRANCISCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/07/2025	028285	012083	JOSE LUIS MERCADO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
18/07/2025	028286	012084	SEGUROS LA INTERNACIONAL,S.A	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,350.29



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 Julio 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				
18/07/2025	028287	012085	RAMON ROMAN CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/07/2025	028288	012086	BIVIANA TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/07/2025	028289	012087	JOEL ULLOA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2025	028291	012088	LUIS SAUL FRANCISCO OZORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2025	028292	012089	SEBERINO ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/07/2025	028293	012090	LUIS SAUL FRANCISCO OZORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/07/2025	028294	012093	ANTONIO LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2025	028295	012091	ARNO ALEJANDRO VENTURA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/07/2025	028296	012092	ANA JULIA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/07/2025	000000	000220	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
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						76,643.16
31/07/2025	000000	000221	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	22,132.50
31/07/2025	000000	000222	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	561.45
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	293.14
					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	312.09
					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	1,349.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	228.00
						10,439.68
					Sub-Total	614,062.97
Cantidad: 197					TOTAL CUENTA	614,062.97



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

17/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

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

Código Institucional: 7039

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,871,411.14
1 GASTOS CORRIENTE		1,140,430.45
1.1 Gastos de Personal		450,836.18
1.2 Servicios Municipales		614,062.97
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		75,531.30
	Sub-Total	1,140,430.45
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		730,980.69
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		342,341.38
2.2 Obras de Infraestructura		388,639.31
	Sub-Total	730,980.69
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		50,000.00
3 FINANCIAMIENTO		50,000.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		50,000.00
	Sub-Total	50,000.00
	Total por Destino del Fondo	1,921,411.14
	Total Cuentas de Banco	1,921,411.14
	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

17/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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 2,491,939.01
07/08/2025	008883	002822	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
11/08/2025	008884	002823	MELVIN RAFAEL FRANCISCO PEÑA	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/08/2025	008885	002825	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA (Nulo por 26,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2025	008886	002828	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
19/08/2025	008887	002826	LENNY YODEL FRANCISCO DE MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,463.40
19/08/2025	008888	002824	PATRICIO MERCADO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
19/08/2025	008889	002827	YOHANNY ULLOA CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,787.86
19/08/2025	008890	002829	LUIS BALTAZAR ALMONTE	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/08/2025	008891	002832	ADOLQUELIN ULLOA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/08/2025	008892	002833	FABIANNY ULLOA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	008893	002839	ANA MERCEDES RODRIGUEZ MOJICA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	008894	002831	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/08/2025	008895	002830	GERMANIA GONZALEZ NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,000.00
19/08/2025	008896	002834	JUAN JOSE MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	008897	002838	MARIANNY PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/08/2025	008898	002837	PORFIRIA NUÑEZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	008899	002835	RAMON POLANCO DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	008900	002836	RUDELKA GIL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/08/2025	008901	002841	BIANCA PICHARDO DIAZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	440.60
19/08/2025	008902	002840	LUCIA AVILA (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2025	008903	002842	LUCIA AVILA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/08/2025	008904	002843	JUAN PASTOR LUNA (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2025	008905	002846	JUAN PASTOR LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	008906	002845	NELSON ABEL SANTOS FRANCISCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	008907	002844	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
19/08/2025	008908	002848	JUSTINIANO ULLOA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,060.24
19/08/2025	008909	002847	MELVIN RAFAEL FRANCISCO PENA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
19/08/2025	008910	002849	WILSON RICARDO HERNANDEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/08/2025	008911	002850	MAYLENNY M MENDEZ LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,627.88
19/08/2025	008912	002851	ROSA FRANCIA DIAZ GONZALEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,341.62
19/08/2025	008913	002853	ANIS SIOMARA SANTOS FRANCISCO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/08/2025	008914	002852	MARIA CRISTINA PENA CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,641.12



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 Agosto 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				
20/08/2025	008915	002854	PATRICIO MERCADO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
20/08/2025	008916	002855	DEMETRIO ULLOA LAGUA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
20/08/2025	008917	002856	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,750.00
29/08/2025	000000	000058	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,905.29
29/08/2025	000000	000168	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,070.50
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,362.90
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,105.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,060.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,470.96
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,230.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,686.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	791.39
						82,776.75
29/08/2025	000000	000169	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,404.41
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,657.54
						39,061.95
29/08/2025	000000	000170	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
29/08/2025	000000	000171	SHARLENY LIRIANO	Te	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
						Sub-Total 521,518.22
Cantidad: 49					TOTAL CUENTA	521,518.22

[Handwritten signature]



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 Agosto 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				
14/08/2025	008773	001070	DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	247,411.91
20/08/2025	008774	001071	ALADINO ULLOA MENA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
20/08/2025	008775	001072	ANTONIO CABRERA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
20/08/2025	008776	001073	NILSON ELPIDIO RAFAEL HIRALDO CABRERA	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	10,743.50
20/08/2025	008777	001074	NILSON ELPIDIO RAFAEL HIRALDO CABRERA	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
					12.00.0003 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	950.00
					12.00.0003 - 3.09.8.02 - 20 - 1955 - 100	540.00
						6,690.00
20/08/2025	008778	001075	LUIS ERASMO FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/08/2025	008779	001076	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	39,973.75
20/08/2025	008780	001077	YONNY MESCEDES VARGAS GONZALEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,302.50
					11.00.0001 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	2,710.00
					11.00.0001 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	38,900.00
						51,912.50
20/08/2025	008781	001078	JESUS RAFAEL GIL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/08/2025	008782	001079	FERRET. Y FAB. BLOCK HNOS.3C 3P.SRL.	Ck	11.00.0001 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,872.88
					11.00.0001 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	2,872.88
						5,745.76
20/08/2025	008783	001080	CASA ALEXANDER S.R.L.	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,398.10
29/08/2025	000000	000055	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,280.31
29/08/2025	000000	000112	LUIS DON	Te	01.00.0001 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,500.00
29/08/2025	000000	000113	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
29/08/2025	008784	001081	DIOSCAR LEANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ	Ck	11.13.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	576,947.88
29/08/2025	008785	001082	ESTACION DE SERVICIOS GUANANICO SRL.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	32,281.47
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	129,560.48
						161,841.95

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 Agosto 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				
					Sub-Total	1,254,345.66
Cantidad: 22					TOTAL CUENTA	1,254,345.66

[Handwritten signature]



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

17/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
19/08/2025	004670	001723	LARY MICHAEL ULLOA BOBADILLA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	004671	001722	RAFAEL MOREL ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	004672	001725	SONIA VARGAS FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	004673	001724	WILSON FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	004674	001726	ERIDANIA POLANCO	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	004675	001727	JOSE LUIS TREJO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	004676	001733	ANAURY CABRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	004677	001731	ANIS PAMELA MERCADO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	004678	001728	CAROLYN LISBETH DIAZ CABRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	004679	001734	DARIANNY CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	004680	001730	LEANDRO JOSE ORTIZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	004681	001735	LETICIA ACOSTA FRANCISCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	004682	001732	MARIANA LOPEZ PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	004683	001729	MARLIN ESTHER NUÑEZ VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/08/2025	004684	001736	JOHN ARGENIS DIAZ MERCADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/08/2025	004685	001737	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY SRL.	Ck	14.00.0002 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,632.99
20/08/2025	004686	001738	MARGARITA SILVERIO GOMEZ	Ck	14.00.0002 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,575.00
29/08/2025	000000	000012	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
29/08/2025	000000	000013	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
29/08/2025	000000	000051	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	903.99
Sub-Total						81,111.98

Cantidad: 20

TOTAL CUENTA 81,111.98



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

17/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
14/08/2025	028297	012094	ROBERTO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028298	012102	AGUSTIN CABRERA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/08/2025	028299	012098	CELESTINO NUNEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/08/2025	028300	012095	FAUSTINO HERNANDEZ LUNA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
19/08/2025	028301	012103	JUAN DE JESUS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/08/2025	028302	012101	LUCIANO CABRERA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/08/2025	028303	012097	MARTIN RODRIGUEZ MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/08/2025	028304	012100	MIGUEL ANGEL BUENO MERCADEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/08/2025	028305	012096	ROBERTO FRANCISCO PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
19/08/2025	028306	012104	AMPARO FRANCISCO DE CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,225.77
19/08/2025	028307	012106	ANDREA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,895.10
19/08/2025	028308	012105	CRISTINA FRANCISCO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,275.71
19/08/2025	028309	012107	IRMA ISABEL DE FATIMA LACOSTA VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,641.84
19/08/2025	028310	012108	YESENIA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	782.21
19/08/2025	028311	012116	ANTONIO RAFAEL CRUZ GARCIA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	028312	012114	JUAN BAUTISTA GIL	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	028313	012112	LUIS ENMANUEL FRANCISCO VENTURA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	028314	012110	MARINO RAMOS LAGUA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	028315	012115	PEDRO DIAZ POLANCO	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/08/2025	028316	012111	PEDRO CABRERA CRUZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	028317	012113	TOMAS HERRERA RAMOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	028318	012109	WENDY RAFAEL POLANCO BATISTA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	028319	012117	ADRIAN EMILIO DIAZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	028320	012118	JOSE JOAQUIN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
19/08/2025	028321	012124	EULOGIO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/08/2025	028322	012120	EUSEBIO PEÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/08/2025	028323	012122	ISIDRO BAEZ FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028324	012121	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	028325	012119	JOSE ULLOA FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/08/2025	028326	012123	MARIO FRANCISCO SIRVERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/08/2025	028327	012127	ANDRES PENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,370.22
19/08/2025	028328	012129	EPIFANIO SOSA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028329	012125	FELIX VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,779.22
19/08/2025	028330	012126	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 Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
19/08/2025	028331	012131	JOSE RAFAEL PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	028332	012130	PEDRO BARDEMORA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	028333	012128	PEDRO SANCHEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,370.22
19/08/2025	028334	012135	CRISTINO HURTADO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
19/08/2025	028335	012133	DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,468.10
19/08/2025	028336	012134	JUAN FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,162.23
19/08/2025	028337	012132	JUAN MIGUEL VERAS PICHARDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,149.43
19/08/2025	028338	012136	ADONIS FRANCISCO CABRERA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	028339	012140	MIGUEL DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	028340	012139	NOEMI BERNARDINA CASTRO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	028341	012141	PEDRO SANTOS FRANCISCO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	028342	012137	ROSY MARIEL RODRIGUEZ ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	028343	012138	YRIS CELESTE FRANISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	028344	012144	JUAN FRANCISCO TREJO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	028345	012143	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2025	028346	012146	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	028347	012145	MILAGRO POLANCO GONZALEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	028348	012142	SERGIO FRANCISCO FRANCISCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	028349	012160	ARELIS DEL CARMEN TOLENTINO BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	028350	012149	FRANK LUNA ULLOA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,443.26
19/08/2025	028351	012152	INOCENCIO VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/08/2025	028352	012159	INOCENCIO DAVID GUZMAN RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	028353	012155	JOSE ALBERTO DIAZ SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,216.31
19/08/2025	028354	012150	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	028355	012147	JOSUE ESEQUIEL SALVADOR ULLOA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,162.23
19/08/2025	028356	012153	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	028357	012157	JUAN EVANGELISTA DIAZ CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	028358	012148	RAFAEL PENA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	028359	012151	REINALDO GABINO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	028360	012156	SERAPIO MOREL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028361	012158	YENIFER RAFAELINA MARTINEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,875.71
19/08/2025	028362	012154	YPOLITO DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/08/2025	028363	012161	JOHANNA ANDUJAR GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,395.10

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

17/10/2025
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
19/08/2025	028364	012189	ANA DILIA FERNANDEZ FLORES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028365	012181	AGRIPINA SANTOS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028366	012175	ALSIBIADES FRANCISCA SILVERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028367	012176	ALTAGRACIA ANSELMA ULLOA SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	028368	012172	ANA CONSUELO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028369	012186	ANAZARIA FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028370	012173	ARIEL DE JESUS HIRALDO TEJADA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028371	012163	CECILIO TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028372	012196	CELESTINO HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	028373	012165	CELSO FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028374	012187	CIRILA HIRALDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	028375	012167	CRESCENCIA ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028376	012183	CRUZ LAGUA PERDOMO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028377	012185	DIBURGA PEÑA DE VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028378	012162	ESTEBAN FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028379	012164	FACUNDO FRANCISCO FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028380	012192	FELICIA FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	028381	012180	FRANCISCA HERNANDEZ NUNEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028382	012174	GILBERTO FRANCISCO DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028383	012182	GREGORIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028384	012191	GREGORIO HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028385	012198	JORGE CARLOS FRANCISCO ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028386	012166	JOSE AMANCIO ULLOA LAGUA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028387	012179	JUAN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028388	012170	JUANA VARGAS TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028389	012177	LUCIA ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	028390	012199	MANUEL CIRIACO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028391	012171	MARIA GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028392	012168	MARIA CRISTINA HERNANDEZ POLANCO (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2025	028393	012200	MARIA CRISTINA HERNANDEZ POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	028394	012184	MATIAS MOREL DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	028395	012193	NELSON ANTONIO PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028396	012190	PORFIRIO SANDOVAL FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028397	012178	RAMON ANTONIO PEÑA NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00

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

17/10/2025
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
19/08/2025	028398	012195	RAMON EMILIO SANTOS FRANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2025	028399	012188	ROSALIA ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028400	012197	SANTIAGO FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,422.13
19/08/2025	028401	012169	SEGUNDA FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2025	028402	012194	YADIRA CRUZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2025	028403	012201	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2025	028404	012208	AMPARO CABRERA DILONE DE HIRALDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	028405	012206	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	028406	012209	CARMEN SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	028407	012216	EMETERIO MARIN FRANCISCO RUALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	028408	012213	EUSEBIA FRANCISCO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	028409	012211	FRANCISCO SILVERIO SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	028410	012207	GERMAN TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	028411	012203	JUAN DE DIOS GONZALEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	028412	012204	JUAN SANCHEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	028413	012210	JUANA ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	028414	012215	MANUEL ULLOA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	028415	012212	OCTAVIO CESAR ESTRELLA BRUZZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2025	028416	012202	PORFIRIO SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	028417	012205	WENCESLAO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2025	028418	012214	WENDY MARIA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2025	028437	012099	ISIDRO SILVERIO (Nulo por 2,300.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/08/2025	028419	012217	RODOLFO FRANCISCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/08/2025	028420	012218	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
20/08/2025	028421	012219	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
20/08/2025	028422	012220	VITALINA RAMOS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
20/08/2025	028423	012221	LUIS BENJAMIN CABRERA FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
20/08/2025	028424	012222	JULIO CESAR VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
20/08/2025	028425	012223	SIMON PEÑA PASCUAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
20/08/2025	028426	012224	SEGUROS LA INTERNACIONAL,S.A	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,350.46
20/08/2025	028427	012225	JOSE LUIS MERCADO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
20/08/2025	028428	012226	JUAN MARIA ROSA MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	31,435.00
20/08/2025	028429	012227	AGROVETERINARIA JM.	Ck	01.00.0003 - 3.07.2.05 - 20 - 1955 - 100	8,950.01
20/08/2025	028430	012228	SANTOS BARRIENTOS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
20/08/2025	028431	012229	PABLO DIOMEDES MERCADO ALVARES	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	1,050.00

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 Agosto 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				
20/08/2025	028432	012230	RAMON ROMAN CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/08/2025	028433	012231	SATURNINO ULLOA GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/08/2025	000000	000223	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
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						76,643.16
29/08/2025	000000	000224	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	Te	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	22,013.12
29/08/2025	000000	000225	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,073.20
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,686.80
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,692.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	438.10
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,694.20
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,698.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	456.00
						16,738.30
29/08/2025	028434	012232	YEISON ALEJANDRO ROSA SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,870.00
29/08/2025	028435	012233	CASA ALEXANDER S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,765.76
29/08/2025	028436	012234	CONCEPCION FRANCISCO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/08/2025	028438	012235	ISIDRO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
					Sub-Total	634,963.15
Cantidad: 156					TOTAL CUENTA	634,963.15



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

17/10/2025
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanaco

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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 2,060,273.30
01/09/2025	008918	002857	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
09/09/2025	008919	002858	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
11/09/2025	008920	002859	IMPRESOS CLARK ENCUADERNACIONES Y FOTOCOPIADOS SRL	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	9,954.53
15/09/2025	008921	002861	JUANIBEL FRANCISCO ULLOA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
15/09/2025	008922	002862	LENNY YODEL FRANCISCO DE MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,463.40
15/09/2025	008923	002860	PATRICIO MERCADO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
15/09/2025	008924	002863	YOHANNY ULLOA CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,787.86
15/09/2025	008925	002864	LUIS BALTAZAR ALMONTE	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/09/2025	008926	002867	ADOLQUELIN ULLOA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/09/2025	008927	002874	ANA MERCEDES RODRIGUEZ MOJICA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/09/2025	008928	002868	FABIANNY ULLOA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/09/2025	008929	002866	GENESI MARIA POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
15/09/2025	008930	002865	GERMANIA GONZALEZ NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,000.00
15/09/2025	008931	002869	JUAN JOSE MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	008932	002873	MARIANNY PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/09/2025	008933	002872	PORFIRIA NUÑEZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/09/2025	008934	002870	RAMON POLANCO DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	008935	002871	RUDELKA GIL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
15/09/2025	008936	002876	BIANCA PICHARDO DIAZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	440.60
15/09/2025	008937	002875	LUCIA AVILA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/09/2025	008938	002877	JUAN PASTOR LUNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/09/2025	008939	002879	NELSON ABEL SANTOS FRANCISCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	008940	002878	RAFAEL HERNANDEZ ORTIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,881.80
15/09/2025	008941	002881	JUSTINIANO ULLOA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,060.24
15/09/2025	008942	002880	MELVIN RAFAEL FRANCISCO PENA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
15/09/2025	008943	002882	WILSON RICARDO HERNANDEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
15/09/2025	008944	002883	MAYLENNY M MENDEZ LIRANZO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,627.88
15/09/2025	008945	002884	ROSA FRANCIA DIAZ GONZALEZ (Nulo por 3,844.26)	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2025	008946	002887	ANIS SIOMARA SANTOS FRANCISCO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
15/09/2025	008947	002886	MARIA CRISTINA PENA CASTILLO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,641.12
15/09/2025	008952	002885	ROSA FRANCIA DIAZ GONZALEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,844.26

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 Septiembre 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				
17/09/2025	008948	002888	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2025	008949	002889	PATRICIO MERCADO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
22/09/2025	008950	002890	DEMETRIO ULLOA LAGUA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
22/09/2025	008951	002891	GERMANIA GONZALEZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,750.00
25/09/2025	000000	000172	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,404.41
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,154.90
						36,559.31
25/09/2025	000000	000173	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						444,790.71
Cantidad: 39						TOTAL CUENTA 444,790.71

[Handwritten signature]



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

17/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
09/09/2025	008786	001083	MAXIMO ANTONIO ROSARIO REYES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/09/2025	008787	001084	ANTONIO PEREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
22/09/2025	008788	001085	ALADINO ULLOA MENA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
22/09/2025	008789	001089	PEREZ CEBALLOS & ASOCIADOS.,S.R,L	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,650.00
22/09/2025	008794	001090	YONNY MESCEDES VARGAS GONZALEZ	Ck	11.00.0001 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,320.00
					11.00.0001 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	4,126.50
					11.00.0001 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	27,815.20
						56,261.70
25/09/2025	008790	001086	YONNY MESCEDES VARGAS GONZALEZ (Nulo por 56,261.70)	Ck	11.00.0001 - 3.06.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 3.06.3.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 3.06.4.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
25/09/2025	008791	001087	LUIS ERASMO FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/09/2025	008792	001088	ESTACION DE SERVICIOS GUANANICO SRL.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	51,723.95
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	240,507.89
						292,231.84
25/09/2025	008793	001091	HORVIN JOEL ORTIZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	360,000.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	128,250.00
						488,250.00
					Sub-Total	946,893.54
Cantidad: 15					TOTAL CUENTA	946,893.54



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

17/10/2025
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
15/09/2025	004687	001740	LARY MICHAEL ULLOA BOBADILLA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	004688	001739	RAFAEL MOREL ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/09/2025	004689	001742	SONIA VARGAS FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	004690	001741	WILSON FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/09/2025	004691	001743	ERIDANIA POLANCO	Ck	14.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/09/2025	004692	001744	JOSE LUIS TREJO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	004693	001750	ANAURY CABRERA MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	004694	001748	ANIS PAMELA MERCADO GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	004695	001745	CAROLYN LISBETH DIAZ CABRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	004696	001751	DARIANNY CRUZ PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	004697	001747	LEANDRO JOSE ORTIZ CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	004698	001752	LETICIA ACOSTA FRANCISCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	004699	001749	MARIANA LOPEZ PICHARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	004700	001746	MARLIN ESTHER NUÑEZ VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	004701	001753	ROBERTO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	004702	001754	ELADIA OZORIA MARTE (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2025	004704	001756	JOHN ARGENIS DIAZ MERCADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/09/2025	004707	001755	ELADIA OZORIA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2025	004703	001758	MEDICINAS Y SERVICIOS KHOURY SRL.	Ck	14.00.0002 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,345.50
22/09/2025	004705	001759	ELVIRA MABEL HERIQUEZ DE FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2025	004706	001757	RAMON DANILO SANCHE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/09/2025	000000	000014	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00

Sub-Total 73,845.50

Cantidad: 22

TOTAL CUENTA 73,845.50

[Handwritten signature]



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

17/10/2025
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
15/09/2025	028439	012243	AGUSTIN CABRERA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/09/2025	028440	012239	CELESTINO NUNEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/09/2025	028441	012236	FAUSTINO HERNANDEZ LUNA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
15/09/2025	028442	012240	ISIDRO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/09/2025	028443	012244	JUAN DE JESUS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/09/2025	028444	012242	LUCIANO CABRERA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/09/2025	028445	012238	MARTIN RODRIGUEZ MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/09/2025	028446	012241	MIGUEL ANGEL BUENO MERCADEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/09/2025	028447	012237	ROBERTO FRANCISCO PENA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
15/09/2025	028448	012245	AMPARO FRANCISCO DE CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,225.77
15/09/2025	028449	012247	ANDREA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,895.10
15/09/2025	028450	012246	CRISTINA FRANCISCO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,275.71
15/09/2025	028451	012248	IRMA ISABEL DE FATIMA LACOSTA VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,641.84
15/09/2025	028452	012249	YESENIA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	782.21
15/09/2025	028453	012257	ANTONIO RAFAEL CRUZ GARCIA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	028454	012255	JUAN BAUTISTA GIL	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	028455	012253	LUIS ENMANUEL FRANCISCO VENTURA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	028456	012251	MARINO RAMOS LAGUA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	028457	012256	PEDRO DIAZ POLANCO	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
15/09/2025	028458	012252	PEDRO CABRERA CRUZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2025	028459	012258	PEDRO CABRERA CRUZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	028460	012254	TOMAS HERRERA RAMOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	028461	012250	WENDY RAFAEL POLANCO BATISTA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	028462	012259	JOSE JOAQUIN VARGAS (Nulo por 5,645.40)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2025	028463	012266	JOSE JOAQUIN VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
15/09/2025	028464	012265	EULOGIO DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/09/2025	028465	012261	EUSEBIO PEÑA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/09/2025	028466	012263	ISIDRO BAEZ FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028467	012262	JAIRO LUIS GONZALEZ GERALDINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/09/2025	028468	012260	JOSE ULLOA FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/09/2025	028469	012264	MARIO FRANCISCO SIRVERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/09/2025	028470	012269	ANDRES PENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,370.22



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 Septiembre 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				
15/09/2025	028471	012271	EPIFANIO SOSA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028472	012267	FELIX VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,779.22
15/09/2025	028473	012268	JOSE FRANCISCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,517.15
15/09/2025	028474	012273	JOSE RAFAEL PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/09/2025	028475	012272	PEDRO BARDEMORA BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028476	012270	PEDRO SANCHEZ VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,370.22
15/09/2025	028477	012277	CRISTINO HURTADO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
15/09/2025	028478	012275	DOMINGO HENRIQUEZ FRANCISCO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,468.10
15/09/2025	028479	012276	JUAN FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,162.23
15/09/2025	028480	012274	JUAN MIGUEL VERAS PICHARDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,149.43
15/09/2025	028481	012278	ADONIS FRANCISCO CABRERA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/09/2025	028482	012282	MIGUEL DIAZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/09/2025	028483	012281	NOEMI BERNARDINA CASTRO GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/09/2025	028484	012283	PEDRO SANTOS FRANCISCO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/09/2025	028485	012279	ROSY MARIEL RODRIGUEZ ULLOA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/09/2025	028486	012280	YRIS CELESTE FRANISCO GUTIERREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/09/2025	028487	012286	JUAN FRANCISCO TREJO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028488	012285	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ LUNA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028489	012287	MILAGRO POLANCO GONZALEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028490	012284	SERGIO FRANCISCO FRANCISCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028491	012301	ARELIS DEL CARMEN TOLENTINO BAEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/09/2025	028492	012290	FRANK LUNA ULLOA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,443.26
15/09/2025	028493	012293	INOCENCIO VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
15/09/2025	028494	012300	INOCENCIO DAVID GUZMAN RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/09/2025	028495	012296	JOSE ALBERTO DIAZ SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,216.31
15/09/2025	028496	012291	JOSE JOEL HILARIO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/09/2025	028497	012288	JOSUE ESEQUIEL SALVADOR ULLOA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,162.23
15/09/2025	028498	012294	JUAN FRANCISCO ULLOA CASTRO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028499	012298	JUAN EVANGELISTA DIAZ CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/09/2025	028501	012289	RAFAEL PENA MOREL (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2025	028502	012302	RAFAEL PENA MOREL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/09/2025	028503	012292	REINALDO GABINO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
15/09/2025	028504	012297	SERAPIO MOREL DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028505	012299	YENIFER RAFAELINA MARTINEZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,875.71

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 Septiembre 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				
15/09/2025	028506	012295	YPOLITO DIAZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
15/09/2025	028507	012303	JOHANNA ANDUJAR GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,395.10
15/09/2025	028508	012330	ANA DILIA FERNANDEZ FLORES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028509	012323	AGRIPINA SANTOS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028510	012317	ALSIBIADES FRANCISCA SILVERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028511	012318	ALTAGRACIA ANSELMA ULLOA SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028512	012314	ANA CONSUELO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028513	012327	ANAZARIA FRANCISCO PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028514	012315	ARIEL DE JESUS HIRALDO TEJADA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028515	012305	CECILIO TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028516	012337	CELESTINO HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028517	012328	CIRILA HIRALDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	028518	012309	CRESCENCIA ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028519	012326	DIBURGA PEÑA DE VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028520	012304	ESTEBAN FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028521	012307	FACUNDO FRANCISCO FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028522	012333	FELICIA FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028523	012322	FRANCISCA HERNANDEZ NUNEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028524	012316	GILBERTO FRANCISCO DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028525	012324	GREGORIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028526	012332	GREGORIO HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028527	012339	JORGE CARLOS FRANCISCO ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028528	012308	JOSE AMANCIO ULLOA LAGUA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028529	012321	JUAN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028530	012312	JUANA VARGAS TAVERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028531	012319	LUCIA ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028532	012340	MANUEL CIRIACO RODRIGUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2025	028533	012342	MANUEL CIRIACO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028534	012341	MARIA ESTHER FRANCISCO GERARDINO (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2025	028535	012343	MARIA ESTHER FRANCISCO GERARDINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028536	012313	MARIA GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028537	012310	MARIA CRISTINA HERNANDEZ POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028538	012325	MATIAS MOREL DIAZ	Ck	12.00.0002 - 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 Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
15/09/2025	028539	012306	MIGUELINA REYES FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028540	012334	NELSON ANTONIO PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028541	012331	PORFIRIO SANDOVAL FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028542	012320	RAMON ANTONIO PEÑA NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
15/09/2025	028543	012336	RAMON EMILIO SANTOS FRANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/09/2025	028544	012329	ROSALIA ULLOA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028545	012338	SANTIAGO FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,422.13
15/09/2025	028546	012311	SEGUNDA FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/09/2025	028547	012335	YADIRA CRUZ HENRIQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028548	012347	ADOLFO TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028549	012392	AGUSTINA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028550	012378	ALTAGRACIA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028551	012371	AMPARO CABRERA DILONE DE HIRALDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028552	012395	ANA JULIA FRANCISCO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	028553	012374	ANAROSA FRANCISCO LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/09/2025	028554	012357	ANDREA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028555	012363	ANTONIO ULLOA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	028556	012368	ANTONIO FRANCISCO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028557	012361	BIENVENIDA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028558	012390	CARILUZ ALVAREZ LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028559	012372	CARMEN SANCHEZ DIAZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/09/2025	028560	012399	CARMEN SANCHEZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028561	012370	EDUARDA TREJO TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028562	012365	ELEUTERIO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/09/2025	028563	012397	EMETERIO MARIN FRANCISCO RUALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028564	012389	ENRIQUE LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028565	012387	EUSEBIA FRANCISCO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028566	012358	FELIPA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028567	012380	FRANCISCO SILVERIO SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028568	012366	GERALDO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/09/2025	028569	012364	GERMAN TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	028570	012350	GREGORIA LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028571	012367	ISABEL SANCHEZ SILVERIO (Nulo por 500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00



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

Ayuntamiento Municipal de Guanatico

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Septiembre 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				
15/09/2025	028572	012400	ISABEL SANCHEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
15/09/2025	028573	012385	JOSE HILARIO ULLOA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028574	012396	JOSE MARTIN LAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028575	012349	JUAN FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028576	012373	JUAN BAUTISTA ULLOA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028577	012353	JUAN DE DIOS GONZALEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028578	012355	JUAN SANCHEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028579	012381	JUANA CABRERA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028580	012376	JUANA ULLOA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028581	012362	JULIA PARRA SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028582	012384	LEONA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028583	012377	LEONCIA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028584	012383	LEONIDA CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028585	012391	MAHOMI BEATRIZ DEVORA DILONE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/09/2025	028586	012394	MANUEL ULLOA HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028587	012375	MARIO ANTONIO PEÑA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028588	012369	MERCEDES RODRIGUEZ OZORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028589	012356	MINERVA LORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028590	012348	MIREYA BOBADILLA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028591	012359	NEREYDA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028592	012344	NICOLAS MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028593	012386	OCTAVIO CESAR ESTRELLA BRUZZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/09/2025	028594	012393	PAULA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028595	012346	PORFIRIO SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028596	012352	QUILINA DIAZ SANTOS DE CAMACHO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028597	012382	RAMONA CABRERA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028598	012379	REYNALDO DIAZ DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028599	012398	SANTIAGO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028600	012345	VALENTINA REYES CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028601	012360	WENCESLAO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028602	012388	WENDY MARIA FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
15/09/2025	028603	012354	YENI PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028604	012351	YOJANE SANCHEZ PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/09/2025	028605	012401	ADRIAN EMILIO DIAZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,447.05
19/09/2025	028606	012402	MAIKI ALBERTO DORREJO TREJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00

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 Septiembre 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					
19/09/2025	028607	012403	JEHIEL CAMILO CABRERA DE LUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
22/09/2025	028608	012404	CASA ALEXANDER S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,765.76	
22/09/2025	028609	012405	ANTONIO FERNANDEZ ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
22/09/2025	028610	012406	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00	
22/09/2025	028611	012407	LUIS BENJAMIN CABRERA FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
22/09/2025	028612	012408	JULIO CESAR VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
22/09/2025	028613	012409	SIMON PEÑA PASCUAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00	
22/09/2025	028614	012410	VITALINA RAMOS MERCADO (Nulo por 1,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
22/09/2025	028615	012411	RODOLFO FRANCISCO (Nulo por 5,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
22/09/2025	028616	012414	RODOLFO FRANCISCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
22/09/2025	028617	012412	JOSE LUIS MERCADO MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
22/09/2025	028618	012419	GRESCENCIA ULLOA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
22/09/2025	028623	012413	VITALINA RAMOS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00	
25/09/2025	000000	000226	COOPERATIVA DE AHORROS CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES DE TRANSPORTE NOROESTE	Te			
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,739.71	
					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	
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00	
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00	
						78,196.11	
25/09/2025	028619	012415	ARNO ALEJANDRO VENTURA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
25/09/2025	028620	012416	CARIDAD CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00	
25/09/2025	028621	012417	ELECTROMUEBLES IMBERT	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	17,237.29	
25/09/2025	028622	012418	SANTOS BARRIENTOS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,100.00	
					Sub-Total	594,743.55	
Cantidad: 190						TOTAL CUENTA	594,743.55



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 Septiembre del 2025**

Código Institucional: 7039

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,010,273.30
1 GASTOS CORRIENTE		1,113,379.76
1.1 Gastos de Personal		444,790.71
1.2 Servicios Municipales		594,743.55
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		73,845.50
	Sub-Total	1,113,379.76
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		896,893.54
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		861,893.54
2.2 Obras de Infraestructura		35,000.00
	Sub-Total	896,893.54
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		50,000.00
3 FINANCIAMIENTO		50,000.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		50,000.00
	Sub-Total	50,000.00
	Total por Destino del Fondo	2,060,273.30
	Total Cuentas de Banco	2,060,273.30
	Total Fondo Caja Chica	0.00

MRLD



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

17/10/2025
SIAFIM