

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	8,263,432.34
01/11/2022	075629	041034	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	5,650.00	
01/11/2022	075630	041035	SUGEY ADELAIDA MARTINEZ REYES	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	103,998.31	
02/11/2022	075631	041036	CARLOS RAFAEL BERNARD VERAS	Ck			
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,615.29	
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	28,728.81	
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,533.90	
						45,878.00	
03/11/2022	000000	000161	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,309.65	
03/11/2022	000000	000162	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	4,260.03	
03/11/2022	075632	041037	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	194,261.25	
07/11/2022	075633	041038	WARQUI ANTONIO RAMIREZ RIVERA	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00	
07/11/2022	075634	041039	ANDRES SANTOS CORDERO	Ck			
					01.00.0003 - 3.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,700.04	
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 30 - 9995 - 102	24,045.93	
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	71,128.01	
						100,873.98	
07/11/2022	075635	041040	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,980.00	
07/11/2022	075636	041041	RONAL CONCEPCION LANOY	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,652.50	
07/11/2022	075637	041042	RAYLIRIS SANTANA ROSARIO	Ck			
					01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	10,800.00	
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	7,136.00	
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,205.00	
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	1,170.00	
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	1,100.00	
						23,411.00	
07/11/2022	075638	041043	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00	
09/11/2022	075639	041044	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,294.65	
09/11/2022	075640	041045	MIOSOTIS MARTES REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	13,750.00	
09/11/2022	075641	041046	HERRERA RODRIGUEZ INTEGRAL SERVICES	Ck			
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	36,045.08	
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	52,669.49	
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,510.43	

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						93,225.00
09/11/2022	075642	041047	NICAURY GEORGINA ROJAS VALVERDE	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
15/11/2022	075643	041048	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						375.12
						250.00
						2,238.22
						9,042.50
						470.34
						152.54
						173.73
						714.66
						995.76
						14,412.87
15/11/2022	075644	041049	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
						830.00
						2,000.00
						148.31
						275.42
						1,483.05
						55.35
						8,262.71
						7,219.50
						5,012.83
						50,000.00
						6,219.70
						81,506.87
18/11/2022	000000	000078	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne		
						831,074.03
						19,646.34
						850,720.37
18/11/2022	075645	041050	SEGUROS PEPIN	Ck		
						9,000.00
						3,000.00
						12,000.00
18/11/2022	075646	041053	DOMINGA ROJAS	Ck		

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,670.91
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	86.78
						3,757.69
18/11/2022	075647	041058	FELIPE REYES CUEVAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,028.41
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	71.59
						3,100.00
18/11/2022	075648	041055	GREGORIA PEGUERO JAVIER	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,383.65
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	56.35
						2,440.00
18/11/2022	075649	041076	LIDIA RODRIGUEZ DE SOSA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
18/11/2022	075650	041061	YOLANDA CATALINA RINCON	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
18/11/2022	075651	041064	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
18/11/2022	075652	041073	ALTAGRACIA ZAPATA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
18/11/2022	075653	041069	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,321.48
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	78.52
						3,400.00
18/11/2022	075654	041070	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						4,000.00
18/11/2022	075655	041056	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	Ck		
						3,907.62
						92.38
						4,000.00
18/11/2022	075656	041075	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
						4,298.39
						101.61
						4,400.00
18/11/2022	075657	041071	MARINO DE OLEO MESA	Ck		
						9,671.37
						228.63
						9,900.00
18/11/2022	075658	041060	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck		
						2,930.72
						69.28
						3,000.00
18/11/2022	075659	041052	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck		
						2,383.65
						56.35
						2,440.00
18/11/2022	075660	041054	FELICITA PEGUERO FRIAS.	Ck		
						2,383.65
						56.35
						2,440.00
18/11/2022	075661	041051	FRANCISCO MOSQUEA	Ck		
						3,809.93
						90.07
						3,900.00
18/11/2022	075662	041068	JOSE TORRES ROSARIO	Ck		
						3,321.48
						78.52
						3,400.00
18/11/2022	075663	041059	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck		

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,028.41
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	71.59
						3,100.00
18/11/2022	075664	041057	JUANA ROSARIO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,383.65
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	56.35
						2,440.00
18/11/2022	075665	041067	MARGARITA CASTILLO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,930.72
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	69.28
						3,000.00
18/11/2022	075666	041077	ANA LUISA NOVA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
18/11/2022	075667	041066	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,501.58
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	153.70
						6,655.28
18/11/2022	075668	041074	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA (Nulo por 5,763.75)	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
18/11/2022	075669	041065	PEDRO FAMILIA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,833.03
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	66.97
						2,900.00
18/11/2022	075670	041072	ELIAZAR TELLERIA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
18/11/2022	075671	041062	MIGUEL JAVIER HERRERA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,275.29

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	124.71
						5,400.00
18/11/2022	075672	041063	MIGUEL MONTERO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,907.62
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	92.38
						4,000.00
21/11/2022	075673	041078	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
21/11/2022	075674	041079	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/11/2022	075675	041080	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/11/2022	075676	041081	MODESTO CONCEPCION GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	25,650.00
21/11/2022	075677	041082	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/11/2022	075678	041083	NELSON FRANCISCO RODRIGUEZ SANTANA	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,600.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,800.00
						18,000.00
21/11/2022	075679	041084	RAFAEL MARIANO AMADOR GUERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	35,000.00
21/11/2022	075680	041085	GUSTAVO ADOLFO LOPEZ RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
21/11/2022	075681	041086	BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	196,919.45
21/11/2022	075682	041087	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
22/11/2022	075683	041088	VANESSA MARGARITA GUTIERREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.05 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
22/11/2022	075684	041089	ESTARLIN JAVIER FLORES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
22/11/2022	075685	041090	VICTOR MANUEL GARCIA SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
23/11/2022	075686	041091	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,763.75
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	136.25
						5,900.00
23/11/2022	075687	041092	FRANCINI LOPEZ SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	14,000.00
23/11/2022	075688	041093	MANUEL ANTONIO SOTO CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,180.00
24/11/2022	075689	041094	JUANA BEATRIZ SANTANA MARTE	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	39,100.00
25/11/2022	075690	041095	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	750.00
					12.00.0003 - 2.04.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,600.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249200-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
					12.00.0003 - 3.09.9.05 - 20 - 1955 - 100	1,995.00
						11,445.00
25/11/2022	075691	041096	CARLOS MANUEL SOTO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	85,000.00
25/11/2022	075692	041097	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
25/11/2022	075693	041098	CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	44,500.00
25/11/2022	075694	041099	ERICKO PRIMITIVO ZAPATA ROJAS	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	45,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
						50,000.00
29/11/2022	075695	041100	LUCERGIS RODRIGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	10,500.00
29/11/2022	075696	041101	CABLE ONDA ORIENTAL SRL	Ck	01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	5,018.19
30/11/2022	075697	041102	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	5,650.00
30/11/2022	075698	041103	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
					Sub-Total	2,730,420.09
Cantidad: 138					TOTAL CUENTA	2,730,420.09

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
02/11/2022	036229	019410	JOSEFINA REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,100.00
02/11/2022	036230	019411	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
03/11/2022	000000	000136	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,771.73
03/11/2022	000000	000137	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,452.18
03/11/2022	036231	019412	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,000.00
07/11/2022	036232	019413	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
07/11/2022	036233	019414	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
11/11/2022	036234	019415	JUAN MARTE	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
15/11/2022	000000	000001	ASOCIACION DOMINICANA DE REGIDORES	Te	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
15/11/2022	036235	019416	JOSE MIGUEL MARTES LORENZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	19,500.00
18/11/2022	000000	000232	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	275,443.52
					01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
						290,443.52
18/11/2022	000000	000233	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,203.29
18/11/2022	000000	000234	01.00.0003-111 Despacho del Síndico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	293,938.63
18/11/2022	000000	000235	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	181,965.80
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,914.86
						184,880.66
18/11/2022	000000	000236	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,580.50
18/11/2022	000000	000237	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,500.00
18/11/2022	000000	000238	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	83,500.00
18/11/2022	000000	000239	11.01.141 - Oficina Técnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177,699.00
18/11/2022	000000	000240	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	136,425.58
18/11/2022	000000	000241	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,600.00
18/11/2022	000000	000242	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente- nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,700.00
18/11/2022	000000	000243	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,800.00
18/11/2022	000000	000244	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	168,065.63
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	13,131.85
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	2,639.33

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						183,836.81
18/11/2022	000000	000245	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	208,109.00
18/11/2022	036236	019419	HECTOR JULIO MOREL MOYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,900.00
18/11/2022	036237	019418	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.00
18/11/2022	036238	019417	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	036239	019420	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,314.86
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	85.14
						5,400.00
18/11/2022	036240	019422	LUIS MANUEL FERMIN GUZMAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
18/11/2022	036241	019421	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,900.00
18/11/2022	036242	019423	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
18/11/2022	036243	019424	CLAUDIA MILAGROS DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
18/11/2022	036244	019425	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
18/11/2022	036245	019429	CHARISTIL SAIS ANDRES	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
18/11/2022	036246	019426	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
18/11/2022	036247	019430	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
18/11/2022	036248	019431	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
18/11/2022	036249	019427	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
18/11/2022	036250	019428	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
18/11/2022	036251	019433	ERCILIA PAREDES NOEL	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
18/11/2022	036252	019432	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
18/11/2022	036253	019434	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
18/11/2022	036254	019455	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,850.95
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	457.17
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.88
						6,400.00
18/11/2022	036255	019447	ANGELA MANON ELIAS	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,022.53
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	314.30
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	63.17
						4,400.00
18/11/2022	036256	019454	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck		

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036257	019436	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036258	019456	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,022.53
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	314.30
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	63.17
						4,400.00
18/11/2022	036259	019444	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,347.33
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	574.09
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	115.38
						8,036.80
18/11/2022	036260	019438	EMILIO SENA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,850.95
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	457.17
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.88
						6,400.00
18/11/2022	036261	019441	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036262	019442	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
18/11/2022	036263	019443	JOSE LUIS DE OLEO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,850.95
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	457.17
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.88
						6,400.00
18/11/2022	036264	019445	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036265	019457	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,399.48
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	500.02
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	100.50
						7,000.00
18/11/2022	036266	019435	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,222.27
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	564.31
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	113.42
						7,900.00
18/11/2022	036267	019450	NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036268	019439	NEY JAVIER TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,347.33
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	574.09
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	115.38
						8,036.80
18/11/2022	036269	019437	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
18/11/2022	036270	019448	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036271	019453	ROBERTO JUNIOR DE LEON	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036272	019449	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,850.95
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	457.17
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.88
						6,400.00
18/11/2022	036273	019440	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,850.95
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	457.17
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	91.88
						6,400.00
18/11/2022	036274	019446	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,656.84
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	285.73
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	57.43
						4,000.00
18/11/2022	036275	019451	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,020.00
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	548.51
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	110.24
						7,678.75
18/11/2022	036276	019452	YUNIOR FIGUEROO REYES	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,848.83
					12.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	847.68
					12.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	170.37
						11,866.88

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2022	036277	019459	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
18/11/2022	036278	019458	AMABLE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
18/11/2022	036279	019464	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
18/11/2022	036280	019469	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ (Nulo por 14,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
18/11/2022	036281	019461	EDDY GABRIEL MARTE (Nulo por 12,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
18/11/2022	036282	019463	EDDY BERROA PRENZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
18/11/2022	036283	019460	ENEMENCIO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00
18/11/2022	036284	019466	FERNANDO CONCEPCION CORREA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	12,900.00
18/11/2022	036285	019462	JULIO CESAR RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,400.00
18/11/2022	036286	019468	LUIS MIGUEL LUNA CONSORO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
18/11/2022	036287	019467	SAMUEL GARCIA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,900.00
18/11/2022	036288	019465	WELINTON JOSEPH	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
18/11/2022	036289	019470	ANGEL JUNIOR RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	14,900.00
18/11/2022	036290	019471	EDDY GABRIEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	12,900.00
21/11/2022	036291	019472	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
21/11/2022	036292	019473	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2022	036293	019474	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2022	036294	019475	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2022	036295	019476	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036296	019477	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036297	019478	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036298	019479	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036299	019480	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036300	019481	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036301	019482	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036302	019483	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
21/11/2022	036303	019484	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/11/2022	036304	019485	RAMONA GIORGINA HICHEZ DE ROJAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
21/11/2022	036305	019486	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
22/11/2022	000000	000002	HEILER OGANDO MEDINA (Nulo por 10,000.00)	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/11/2022	000000	000003	HEILER OGANDO MEDINA	Te	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
23/11/2022	036306	019487	GIL ESTEBAN GOMEZ DE LEON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	10,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249207-7 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
24/11/2022	036307	019488	RAFAEL TORRES AMADOR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/11/2022	036308	019489	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
29/11/2022	036309	019490	FRANCIS ABEL BURGOS MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
30/11/2022	036310	019491	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						2,332,800.52
Cantidad: 152						TOTAL CUENTA 2,332,800.52

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/11/2022	023758	003072	MARIA DEL CARMEN GUERRERO BLANCO (Nulo por 300,000.00)	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
01/11/2022	023759	003073	RAMONCITO PEGUERO FRIAS	Ck	11.00.0001 - 6.09.4.01 - 30 - 9995 - 102	150,000.00
03/11/2022	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	19,821.94
03/11/2022	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,499.96
07/11/2022	023760	003074	ROMULO TORRES CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	15,155.86
07/11/2022	023761	003075	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	3,168.77
07/11/2022	023762	003076	ERASMO MOSQUEA BENZO	Ck	01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,353.39
07/11/2022	023763	003077	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	9,560.86
07/11/2022	023764	003078	MOISES ABRAHAM BAILON TORRES	Ck	11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	404.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,400.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
						9,004.00
07/11/2022	023765	003079	JULY ARTURO FELIZ OZUNA	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	900.00
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
						2,400.00
07/11/2022	023766	003080	PEDRO RAFAEL RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	144,000.00
07/11/2022	023767	003081	FRANCISCO JOSE REYES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					11.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
						16,000.00
07/11/2022	023768	003082	RAFAEL MARIANO AMADOR GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
15/11/2022	023769	003083	ALEXIS LOPEZ GUZMAN	Ck	11.02.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
15/11/2022	023770	003084	MARIA DEL CARMEN GUERRERO BLANCO	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300,000.00
15/11/2022	023771	003085	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 6.01.9.01 - 30 - 9996 - 102	17,500.00
					11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,966.60
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,590.63
					11.00.0001 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,662.33
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	47,100.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	38,873.07
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	1,166.68
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	12,542.37

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	2,135.63
					12.00.0003 - 6.04.6.01 - 10 - 100 - 100	423,728.81
						551,266.12
15/11/2022	023772	003086	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	12.00.0003 - 6.04.6.01 - 10 - 100 - 100	156,271.19
15/11/2022	023773	003087	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	42.37
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	122.63
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,428.25
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,005.09
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	42.41
						13,640.75
15/11/2022	023774	003088	RAFAEL ANGEL DE JESUS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	57,600.00
18/11/2022	023775	003089	SUPER CENTRO SANROY	Ck	01.00.0004 - 6.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	100,072.03
18/11/2022	023776	003090	JUAN FRANCISCO JIMENEZ INOA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	023777	003091	FRANCISCO ANTONIO MONCION GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	023778	003092	PABLO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
18/11/2022	023779	003093	MIGUEL ANGEL REYES REYES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
18/11/2022	023780	003094	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
18/11/2022	023781	003095	MARIA DEL PILAR NOVA FABIAN	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	24,950.00
18/11/2022	023782	003096	JUAN MIGUEL SANTANA PEÑA (Nulo por 15,800.00)	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
18/11/2022	023783	003097	ROMULO TORRES CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	23,750.00
18/11/2022	023784	003098	JOSE RAMON SANTANA GUZMAN	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	956.62
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	65,012.06
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,636.32
						80,605.00
18/11/2022	023785	003099	JUAN MIGUEL SANTANA PEÑA	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,800.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-249208-5 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						15,800.00
22/11/2022	023786	003100	MELVIN ANTONIO MORENO LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	116,500.00
23/11/2022	023787	003101	MELVIN ANTONIO MORENO LUCIANO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	243,900.00
23/11/2022	023788	003102	ROMULO TORRES CASTILLO (Nulo por 12,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/11/2022	023789	003103	ROMULO TORRES CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
25/11/2022	023790	003104	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,829.99
29/11/2022	023791	003105	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
29/11/2022	023792	003106	FRANCISCO CASTRO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	58,000.00
30/11/2022	023793	003107	REYNA MARTE VENTURA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
30/11/2022	023794	003108	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	14,500.00
30/11/2022	023795	003109	RICHARD ALBERTO ORTIZ CASTRO	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
30/11/2022	023796	003110	MERKISEDED JAVIER JAVIER	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/11/2022	023797	003111	ANTONY JOSE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/11/2022	023798	003112	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck		
						9,100.00
						11,060.00
						20,160.00
Sub-Total						2,632,309.86
Cantidad: 66						TOTAL CUENTA 2,632,309.86

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/11/2022	012116	007995	JOSE MIGUEL PEGUERO MAÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
01/11/2022	012118	007996	DULCE MARIA MAÑON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
01/11/2022	012119	007997	LUIS MANUEL REYES FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
03/11/2022	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	548.73
03/11/2022	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,054.14
03/11/2022	012120	007998	MIGUEL RUBEN ROJAS ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
07/11/2022	012121	007999	FELIX SABINO CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
07/11/2022	012122	008000	NATHALIE CAROL MIESES NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
07/11/2022	012123	008001	LEOPOLDO ROSARIO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
07/11/2022	012124	008002	RUSQUI LENNIS REYES FULCAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
09/11/2022	012125	008003	SAMUEL CALISTE DICLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
09/11/2022	012126	008004	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
15/11/2022	012127	008005	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,350.00
15/11/2022	012128	008006	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
18/11/2022	000000	000002	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,500.00
18/11/2022	012129	008007	YSABEL RODRIGUEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
18/11/2022	012130	008008	ENEMENCIO DARIO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
18/11/2022	012131	008009	HERMINIA SIRENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
18/11/2022	012132	008010	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
18/11/2022	012133	008011	CELESTE SORIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
18/11/2022	012134	008012	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	18,420.00
18/11/2022	012135	008013	B&C ELECTROMUEBLES S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	19,210.00
18/11/2022	012136	008014	FRANCINI LOPEZ SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	18,000.00
18/11/2022	012137	008050	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012138	008049	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012139	008046	PILAR ROJAS ROJA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012140	008047	SOCORRO ROJAS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012141	008052	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012142	008018	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012143	008022	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012144	008032	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012145	008057	BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012146	008076	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012147	008073	CELENIA MENDOZA SORIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 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 Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
18/11/2022	012148	008043	CRECENCIO BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012149	008084	DANIEL ALBERTO VENTURA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/11/2022	012150	008077	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012151	008041	DIANA JOSMIN LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012152	008064	DULCE MALGIORYS PINEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012153	008058	ELIAS TEJEDA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012154	008015	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012155	008036	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012156	008078	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012157	008045	FELIPA MARIA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012158	008055	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012159	008082	FRANCISCO MAÑON MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012160	008051	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012161	008026	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012162	008024	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012163	008083	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/11/2022	012164	008027	JAIRO JAVIER HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012165	008063	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012166	008069	JONATHAN SANTANA CASTRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012167	008020	JOSE TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012168	008028	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012169	008059	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012170	008053	JUAN ELIAS FAMILIA MIESE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012171	008065	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012172	008066	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/11/2022	012173	008021	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012174	008048	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012175	008029	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012176	008061	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012177	008086	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012178	008071	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012179	008067	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012180	008075	MARICELA SOSA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012181	008039	MARTIRES PEÑA RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 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 Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/11/2022	012182	008037	MEMENA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012183	008060	MERCEDES VARGAS AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012184	008023	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012185	008085	MIGUEL ANGEL NUÑEZ REYNOSO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012186	008019	MILAGROS SANTANA EUSEBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012187	008054	MIOSOTIS MEJIA CORDERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012188	008016	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012189	008080	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012190	008038	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012191	008031	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012192	008033	RAFAEL ANGEL TORRES (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/11/2022	012193	008074	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012194	008017	RAMON RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012195	008030	RAMONA SENA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012196	008035	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012197	008040	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012198	008062	ROSARIO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012199	008068	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012200	008042	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/11/2022	012201	008044	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012202	008025	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/11/2022	012203	008070	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012204	008034	VICTOR SABINO CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012205	008072	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012206	008081	WINDEL ANGELO COATS TERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012207	008056	YSIDRO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/11/2022	012208	008079	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/11/2022	012209	008087	RAFAEL ANGEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/11/2022	012210	008088	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	24,819.00
23/11/2022	012211	008089	CARLOS MANUEL SOTO	Ck	14.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	120,000.00
24/11/2022	012212	008090	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
24/11/2022	012213	008091	MAURICIO TORRES CASTRO	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
30/11/2022	012214	008092	RAMONA NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/11/2022	012215	008093	AUDENCIA BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

Cuenta Banco: 010-251632-4 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
30/11/2022	012216	008094	REINA GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/11/2022	012217	008095	ROBIN KEURYS CARRERAS LUGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
Sub-Total						567,901.87
Cantidad: 104						TOTAL CUENTA 567,901.87

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

Ayuntamiento Municipal de Guerra

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Noviembre del 2022**

Código Institucional: 7218

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	8,263,432.34
1	GASTOS CORRIENTE	5,631,122.48
1.1	Gastos de Personal	2,332,800.52
1.2	Servicios Municipales	2,730,420.09
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	567,901.87
	Sub-Total	5,631,122.48
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,632,309.86
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,982,309.86
2.2	Obras de Infraestructura	650,000.00
	Sub-Total	2,632,309.86
	Total por Destino del Fondo	8,263,432.34
	Total Cuentas de Banco	8,263,432.34
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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