

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>13,738,484.30</b>
05/10/2022	075568	040973	FANIS MARTINA AQUINO CALZADO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 30 - 9996 - 102	1,294.65	
05/10/2022	075569	040974	ROSAIDA TORRES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00	
05/10/2022	075570	040975	ARTURO MEJIA GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	6,000.00	
07/10/2022	075571	040976	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00	
10/10/2022	075572	040977	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,615.96	
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,318.74	
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	591.00	
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	709.00	
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	710.00	
						<b>4,944.70</b>	
13/10/2022	075573	040978	COOP. DE A. C. Y SERV. MULT. EL PROGRESO	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00	
13/10/2022	075574	040979	FELIPE BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	71,470.00	
17/10/2022	075575	040980	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9995 - 102	1,200,000.00	
21/10/2022	000000	000077	12.00.0002-141 Dirección de ornato-B	Ne			
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	838,928.08	
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	6,769.77	
						<b>845,697.85</b>	
21/10/2022	075576	040994	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck			
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98	
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	32.02	
						<b>4,000.00</b>	
21/10/2022	075577	041003	ALTAGRACIA ZAPATA	Ck			
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98	
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	32.02	
						<b>4,000.00</b>	
21/10/2022	075578	040999	ARGENTINA PEGUERO FRIAS	Ck			
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,372.78	
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	27.22	
						<b>3,400.00</b>	
21/10/2022	075579	041000	CAROLINA MORALES TAVERAS	Ck			
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98	

**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 Octubre 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	32.02
						<b>4,000.00</b>
21/10/2022	075580	040983	DOMINGA ROJAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,727.61
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	30.08
						<b>3,757.69</b>
21/10/2022	075581	041002	ELIAZAR TELLERIA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	32.02
						<b>4,000.00</b>
21/10/2022	075582	040990	ENRIQUE ALBERTO ROJAS BASORA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,975.99
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	24.01
						<b>3,000.00</b>
21/10/2022	075583	040982	EUGENIO SIRENA MIRTHIL	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.47
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19.53
						<b>2,440.00</b>
21/10/2022	075584	040984	FELICITA PEGUERO FRIAS.	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.47
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19.53
						<b>2,440.00</b>
21/10/2022	075585	040988	FELIPE REYES CUEVAS	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,075.18
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	24.82
						<b>3,100.00</b>
21/10/2022	075586	040996	FELIX TELLERIA HERNANDEZ	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,852.77
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	47.23
						<b>5,900.00</b>
21/10/2022	075587	040981	FRANCISCO MOSQUEA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,868.78
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	31.22
						<b>3,900.00</b>

**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 Octubre 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				
21/10/2022	075588	040985	GREGORIA PEGUERO JAVIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.47
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19.53
						<b>2,440.00</b>
21/10/2022	075589	040986	JINET ADELAYDA SIRENA SABINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	32.02
						<b>4,000.00</b>
21/10/2022	075590	041004	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA (Nulo por 5,852.77)	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
						<b>0.00</b>
21/10/2022	075591	040998	JOSE TORRES ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,372.78
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	27.22
						<b>3,400.00</b>
21/10/2022	075592	041006	JOENNY MIGUEL RODRIGUEZ MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,852.77
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	47.23
						<b>5,900.00</b>
21/10/2022	075593	040989	JUAN DOLORES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,075.18
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	24.82
						<b>3,100.00</b>
21/10/2022	075594	040987	JUANA ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,420.47
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19.53
						<b>2,440.00</b>
21/10/2022	075595	040997	MARGARITA CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,975.99
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	24.01
						<b>3,000.00</b>
21/10/2022	075596	041001	MARINO DE OLEO MESA	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 Octubre 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	9,820.75
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	79.25
						<b>9,900.00</b>
21/10/2022	075597	040992	MIGUEL JAVIER HERRERA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,364.78
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	35.22
						<b>4,400.00</b>
21/10/2022	075598	040993	MIGUEL MONTERO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	32.02
						<b>4,000.00</b>
21/10/2022	075599	040995	PEDRO FAMILIA	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,876.79
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	23.21
						<b>2,900.00</b>
21/10/2022	075600	041005	SANTA OBDULIA CEDEÑO HOGANDO	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,364.78
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	35.22
						<b>4,400.00</b>
21/10/2022	075601	040991	YOLANDA CATALINA RINCON	Ck		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,967.98
					12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	32.02
						<b>4,000.00</b>
24/10/2022	075602	041007	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	570,403.13
24/10/2022	075603	041008	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
24/10/2022	075604	041009	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/10/2022	075605	041010	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
24/10/2022	075606	041011	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
24/10/2022	075607	041012	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
24/10/2022	075608	041013	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
24/10/2022	075609	041014	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	19,207.00
24/10/2022	075610	041015	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/10/2022	075611	041016	ASP-AMGUERRA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,400.00
26/10/2022	075612	041017	LUISANA TAVERAS ZAPATA	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 Octubre 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				
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	119,500.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9996 - 102	260,300.00
						<b>379,800.00</b>
27/10/2022	075613	041018	CRISTIAN MONTERO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	33,516.95
27/10/2022	075614	041019	GENARO DE JESUS POLANCO	Ck	12.00.0003 - 2.04.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
27/10/2022	075615	041020	RAMONA FABIAN FAMILIA DE GARCIA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,100.00
27/10/2022	075616	041021	RAFAEL ANGULO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/10/2022	075617	041022	JESUS ARIEL DE LEON RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	186,737.29
27/10/2022	075618	041023	LUCIANY BASORA CONSTANZA	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9996 - 102	3,351.69
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	6,224.58
						<b>9,576.27</b>
27/10/2022	075619	041024	CRISTIAN RAUL FLORES BATISTA	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,000.00
27/10/2022	075620	041025	EUSEBIO LIRIA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	18,758.00
27/10/2022	075621	041026	AGROVETERINARIA REYES	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	103,998.31
27/10/2022	075622	041027	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
27/10/2022	075623	041028	CREDIGAS, S.A.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,243.81
27/10/2022	075624	041029	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	950,000.00
					12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	118,174.27
						<b>1,068,174.27</b>
27/10/2022	075625	041030	BERTA LIDIA REYES RINCON DE SALCEDO	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	151,609.50
27/10/2022	075626	041031	SEGUROS PEPIN	Ck		
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	11,000.00
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
						<b>18,000.00</b>
27/10/2022	075627	041032	YOSTIN JOSUE ROJAS PINEDA	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	4,400.00
27/10/2022	075628	041033	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,924.02
						<b>Sub-Total 5,150,673.44</b>
<b>Cantidad: 97</b>						<b>TOTAL CUENTA 5,150,673.44</b>

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 Octubre 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				
07/10/2022	036148	019329	CLEMENTE YASENKY FIGUEROE MEJIA	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
10/10/2022	036149	019330	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,056.40
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,463.60
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,484.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	612.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.30
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,339.70
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,698.45
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,636.55
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,003.90
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,996.90
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,011.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	444.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	312.90
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,063.50
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,065.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,790.00
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,418.00
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
						<b>88,766.20</b>
11/10/2022	036150	019331	YESICA ALTAGRACIA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	13,506.71
11/10/2022	036151	019332	LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,805.03
11/10/2022	036152	019333	MAIRA NOEMI MORENO DE FLORES	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
13/10/2022	036153	019334	RAYSA SANTANA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,812.42
21/10/2022	000000	000218	01.00.0001-111 Consejo de Municipal	Ne		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	306,202.30
					01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
						<b>321,202.30</b>
21/10/2022	000000	000219	01.00.0002-111 Contraloría Municipal	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,203.29
21/10/2022	000000	000220	01.00.0003-111 Despacho del Sí dico - Fijos	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	301,838.63
21/10/2022	000000	000221	01.00.0004-111 Dirección Administrativa y Financiera-Fijos	Ne		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	202,438.55
					01.00.0004 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,923.14

**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 Octubre 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				
						<b>205,361.69</b>
21/10/2022	000000	000222	01.00.0004-122 Direcc. Administrativa y Financiera- B	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,580.50
21/10/2022	000000	000223	01.00.0005-111 Planeamiento Urbano - Fijos	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,513.50
21/10/2022	000000	000224	11.01.141 - Oficina Tecnica - Jornal	Ne	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177,699.00
21/10/2022	000000	000225	12.00.0006-141 Policia Municipal - Jornal	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	136,425.58
21/10/2022	000000	000226	12.00.0008-122 Mataderos - Nominal	Ne	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,600.00
21/10/2022	000000	000227	12.00.0004-141 Cementerios - Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	83,500.00
21/10/2022	000000	000228	13.00.0001-122 Dirección de Medio Ambiente-nominal	Ne	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,700.00
21/10/2022	000000	000229	15.00.0002-141 Deportes y Recreación- Jornal	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,800.00
21/10/2022	000000	000230	12.00.0003-111 Dirección de Limpieza-Fijos	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	179,887.50
21/10/2022	000000	000231	PERSONAL IGUALADO 1.1	Ne	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	245,309.00
21/10/2022	036154	019336	MARIANNY ALEJANDRA LOPEZ REYNOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.00
21/10/2022	036155	019335	PRIMITIVO RINCON DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	036156	019337	LUIS FERNANDO CUEVAS LAFONTAINE	Ck		
						5,323.14
						76.86
						<b>5,400.00</b>
21/10/2022	036157	019338	CALIN LINAREZ CANDELARIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
21/10/2022	036158	019342	CHARISTIL SAIS ANDRES	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
21/10/2022	036159	019339	DANIEL ROJAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
21/10/2022	036160	019343	DOMINGA SEVERINO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
21/10/2022	036161	019344	JUAN PEGUERO DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
21/10/2022	036162	019340	KENNY SNAHIBERT BERROA LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
21/10/2022	036163	019341	RICARDO PUENTE FAMILIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
21/10/2022	036164	019346	ERCILIA PAREDES NOEL	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
21/10/2022	036165	019345	PEDRO JAVIER SIRENA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
21/10/2022	036166	019347	BIENVENIDO PAYANO SABINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
21/10/2022	036167	019348	CLAUDIA MILAGROS DEGOLLADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
21/10/2022	036168	019349	HUGO ALEXANDER AVILA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,400.00
21/10/2022	036169	019370	ALFONSO MARTINEZ GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036170	019362	ANGELA MANON ELIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,400.00
21/10/2022	036171	019369	ANGY RAFAEL SANTANA MORENO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036172	019351	CARLOS CABRERA CHIVILLI	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00

**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 Octubre 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				
21/10/2022	036173	019371	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ (Nulo por 4,400.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
21/10/2022	036174	019359	EDWIN YONEIDY CONCEPCION CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036175	019353	EMILIO SENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036176	019356	ERNESTO VALENZUELA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036177	019381	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ (Nulo por 4,400.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
21/10/2022	036178	019382	DARINEL JOSEFINA SOTO TAVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,400.00
21/10/2022	036179	019357	EUGENIO DE JESUS MUNOZ COLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036180	019358	JOSE LUIS DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036181	019360	LEMNIN MEJIA BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036182	019350	LUIS MARIA SABINO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	7,900.00
21/10/2022	036183	019365	NARCISO EUSEBIO MORENO PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036184	019354	NEY JAVIER TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036185	019352	RAFAEL RAMON TORRES TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036186	019363	RAUL LUCIANO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036187	019368	ROBERTO JUNIOR DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036188	019364	ROBERTO MANUEL LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036189	019355	ROLANDO ARCADIO HACHE COCA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036190	019361	ROSA EMILIA ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/10/2022	036191	019366	WILQUIN LUIS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	6,400.00
21/10/2022	036192	019367	YUNIOR FIGUEROE REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	9,900.00
21/10/2022	036193	019373	ALFREDO CASTILLO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/10/2022	036194	019372	AMABLE CASTILLO (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/10/2022	036195	019378	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO (Nulo por 5,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/10/2022	036196	019375	EDDY GABRIEL MARTE (Nulo por 16,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/10/2022	036197	019377	EDDY BERROA PRENZA (Nulo por 5,900.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/10/2022	036198	019383	AMABLE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
21/10/2022	036199	019384	ANGEL AUGUSTO MANZANILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
21/10/2022	036200	019385	EDDY GABRIEL MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	16,900.00
21/10/2022	036201	019386	EDDY BERROA PRENZA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
21/10/2022	036202	019374	ENEMENCIO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,900.00

**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 Octubre 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				
21/10/2022	036203	019376	JUAN ANGULO APONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
21/10/2022	036204	019380	SAMUEL GARCIA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,900.00
21/10/2022	036205	019379	WELINTON JOSEPH	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,900.00
24/10/2022	036206	019387	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
24/10/2022	036207	019388	JUANA ALEJANDRINA FAMILIA MIESES	Ck	01.00.0002 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2022	036208	019389	DENIS PRENZA PEGUERO	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2022	036209	019390	YOHEIDY RIVERA HICHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/10/2022	036210	019391	JUAN ZAPATA SOSA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036211	019392	LUIS ANIBAL FAMILIA REYES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036212	019393	JUANA FRANCISCA SANTANA CAMINERO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036213	019394	FELIX VARTAZAR REYES SANTANA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036214	019395	LEIDA ALINA HERNANDEZ CONCEPCION	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036215	019396	MARISOL SANTANA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036216	019397	JUAN NOEL SORIANO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036217	019398	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
24/10/2022	036218	019399	RAMONA GIORGINA HICHEZ FLORES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
24/10/2022	036219	019400	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
24/10/2022	036220	019401	ROSAIDA TORRES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,100.00
24/10/2022	036221	019402	ASP-AMGUERRA	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,200.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,200.00
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
					13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						<b>28,400.00</b>
27/10/2022	036222	019403	LUIS ANTONIO FAMILIA SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
27/10/2022	036223	019404	SANTIAGO MARINO HERNANDEZ VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
27/10/2022	036224	019405	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 Octubre 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				
27/10/2022	036225	019406	MELANIO KHOURY GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
27/10/2022	036226	019407	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,463.60
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,484.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	612.00
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,950.30
					01.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,339.70
					01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,343.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,698.45
					01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	591.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,636.55
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,644.50
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,510.40
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,209.60
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,224.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	886.50
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,909.40
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,065.00
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,418.00
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,420.00
						<b>89,886.00</b>
28/10/2022	036227	019408	JUAN ANTONIO MENDEZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	35,000.00
31/10/2022	036228	019409	RAFAEL ROSARIO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,538,042.35</b>
<b>Cantidad: 144</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>2,538,042.35</b>

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 Octubre 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				
04/10/2022	023724	003038	JAVIER FRANCO	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,177.00
					11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	37,380.00
					12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	67,500.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,551.82
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	17,700.00
						<b>140,308.82</b>
06/10/2022	023725	003039	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L (Nulo por 703,143.45)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/10/2022	023726	003040	JUAN CARLOS DE LA CRUZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	36,500.00
06/10/2022	023727	003041	WHAGNEL RAFAEL KHOURY VASQUEZ (Nulo por 250,400.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/10/2022	023728	003042	PABLO CEAN ADAMES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	84,600.00
07/10/2022	023729	003043	WHAGNEL RAFAEL KHOURY VASQUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	250,400.00
07/10/2022	023730	003045	CAUCEDO TRUCK PARTS	Ck		
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	112,997.91
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	957.59
						<b>113,955.50</b>
07/10/2022	023731	003044	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	9,605.00
07/10/2022	023732	003046	RAFAEL ENRIQUE MEJIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,800.00
07/10/2022	023733	003047	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO (Nulo por 19,964.00)	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/10/2022	023734	003048	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	19,964.00
07/10/2022	023735	003049	OSCAR JUNIOR NOVA	Ck	11.00.0001 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	33,000.00
07/10/2022	023736	003050	RIGOBERTO SIRENA PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
10/10/2022	023737	003051	JUAN LEONARDO PAREDES GUILLEN	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	400.00
						<b>10,000.00</b>
14/10/2022	023738	003052	MIGUEL ANTONIO DURAN PEGUERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
14/10/2022	023739	003053	REPUESTOS Y ACCESORIOS CONSUELO, SRL	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	133,000.00
					12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	27,136.75
						<b>160,136.75</b>
17/10/2022	023740	003054	ROSARIO BASORA Y ASOCIADOS S.R.L	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	703,143.45

**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 Octubre 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				
18/10/2022	023741	003055	CARLOS MANUEL CASTRO MARTE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	393,144.61
18/10/2022	023742	003056	CARLOS MANUEL CASTRO MARTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	200,000.00
18/10/2022	023743	003057	CARLOS MANUEL CASTRO MARTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	150,000.00
18/10/2022	023744	003058	CARLOS MANUEL CASTRO MARTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	150,000.00
18/10/2022	023745	003059	CARLOS MANUEL CASTRO MARTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	201,211.43
18/10/2022	023746	003060	JULIO DIAZ AMANCIO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	169,300.00
18/10/2022	023747	003061	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	126,720.00
18/10/2022	023748	003062	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	137,170.00
18/10/2022	023749	003063	ANA CRISTINA CLETO CARMONA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	130,680.00
18/10/2022	023750	003064	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	637,800.00
18/10/2022	023751	003065	JOSE EUCLIDES ESCANIO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	298,400.00
18/10/2022	023752	003066	LEONIDAS SANTANA MARTE	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	8,450.00
20/10/2022	023753	003067	CENTRO AUTOMOTRIZ Y SERVICIO C&C SRL	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	957.63
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,771.37
						<b>3,729.00</b>
27/10/2022	023754	003068	MARIO ASUNCION SANCHEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,043,500.00
27/10/2022	023755	003069	AR COMPUTADORAS Y SUMINISTROS SRL	Ck	01.00.0004 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,216.95
27/10/2022	023756	003070	MIGUEL ANTONIO CASTRO PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	314,000.00
28/10/2022	023757	003071	JUAN LEONARDO PAREDES GUILLEN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,582,735.51</b>
<b>Cantidad: 42</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>5,582,735.51</b>

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 Octubre 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				
04/10/2022	011996	007875	JUANA YAN GARCIA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
05/10/2022	011997	007876	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	41,646.00
06/10/2022	011998	007877	CLEMENTE RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
06/10/2022	011999	007878	CRUZ CASTILLO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
10/10/2022	012000	007879	ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION, INC	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
13/10/2022	012001	007880	FRANDERT MARCELINO HERNANDEZ SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
13/10/2022	012002	007881	JUAN FELIPE PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
13/10/2022	012003	007882	DANIEL AGUSTIN FRIAS YBES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
13/10/2022	012004	007883	PABLO OCIAS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
14/10/2022	012005	007884	NIKAURY CARRION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
14/10/2022	012006	007885	NATHALIE CAROL MIESES NUÑES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
17/10/2022	012007	007886	VICTOR EMILIO AQUINO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	22,400.00
17/10/2022	012008	007887	FARMACIA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	42,987.00
18/10/2022	012009	007888	ARONIS CASTRO ZAPATA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
18/10/2022	012010	007889	ALEXIS RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
18/10/2022	012011	007890	ARONIS CASTRO ZAPATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
20/10/2022	012012	007891	MARISOL SANTANA LIRIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
20/10/2022	012013	007892	ALIDE LERNE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/10/2022	012014	007893	RAMON ZAPATA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
20/10/2022	012015	007894	SONIA CASTILLO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/10/2022	012016	007895	JESUS MELI DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
20/10/2022	012017	007896	SANTA MARTINEZ JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
21/10/2022	000000	000001	AYUDA PROGRAMADA DE GENERO 1.3	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
21/10/2022	012018	007933	FRANKLYN ALBERTO VIZCAINO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012019	007932	JESUS BERROA MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012020	007909	MERCEDES PEREZ RUBI	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012021	007929	PILAR ROJAS ROJA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012022	007930	SOCORRO ROJAS FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012023	007935	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2022	012024	007900	ANTONIO RAMIREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2022	012025	007904	BARTOLO ENRIQUE CASTRO SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012026	007915	BLAS RAMON SALCEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
21/10/2022	012027	007940	BUENA VENTURA GARCIA PIMENTEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012028	007967	ALTAGRACIA SOTO BERNABEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012029	007968	ANTONIO RAMIREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2022	012030	007959	CARLOS GABRIEL FRIAS YBES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012031	007956	CELENIA MENDOZA SORIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012032	007926	CRECENCIO BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012033	007969	ANTONIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012034	007960	DARIO ANTONIO FRIAS MANZANILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012035	007924	DIANA JOSMIN LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012036	007947	DULCE MALGIORYS PINEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012037	007941	ELIAS TEJEDA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012038	007897	EMILIO HERNANDEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012039	007919	ESTELA GERONIMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012040	007961	EUCLIDES ARMANDO POLANCO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012041	007928	FELIPA MARIA ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/10/2022	012042	007938	FELIX ANTONIO JAVIER GUILLERMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012043	007965	FRANCISCO MAÑON MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012044	007934	FRANCO OZIRIS DE LA ROSAFAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012045	007908	GERMAN DE LOS SANTO SILVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012046	007906	GUILLERMO ADOLFO FAMILIA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012047	007966	HECTOR MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/10/2022	012048	007910	JAIRO JAVIER HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/10/2022	012049	007946	JHONNY RAFAEL SILVESTRE TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012050	007952	JONATHAN SANTANA CASTRO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012051	007902	JOSE TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012052	007911	JOSE ARMANDO BAUTISTA MOJICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012053	007942	JUAN BAUTISTA RINCON CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012054	007936	JUAN ELIAS FAMILIA MIESE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012055	007948	JULIA LOPEZ VILLANUEVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012056	007949	JULIAN MIGUEL PERALTA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012057	007903	JUSTINA ROJAS RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012058	007931	LORENZO MERCEDEZ PEGUERO RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/10/2022	012059	007912	LUZ MARIA DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012060	007944	MANUEL DE JESUS SANCHEZ DIROCIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012061	007954	MARIA ALTAGRACIA BAUTISTA TELLERIA	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 Octubre 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				
21/10/2022	012062	007950	MARIA LUCIA SIRENA BALBUENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012063	007958	MARICELA SOSA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012064	007922	MARTIRES PEÑA RINCON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012065	007920	MEMENA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012066	007943	MERCEDES VARGAS AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012067	007905	MIGUEL ANGEL MEJIA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012068	007901	MILAGROS SANTANA EUSEBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012069	007937	MIOSOTIS MEJIA CORDERO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2022	012070	007898	NELSON MEJIA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2022	012071	007963	NELSY ALTAGRACIA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/10/2022	012072	007921	OLGA SELVIA BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012073	007914	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2022	012074	007916	RAFAEL ANGEL TORRES (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2022	012075	007957	RAMIRO SANTANA MARTINEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2022	012076	007899	RAMON RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012077	007913	RAMONA SENA BASORA (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2022	012078	007918	ROBERTO OCTAÑO VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012079	007923	ROSA MARIA LOPEZ ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/10/2022	012080	007945	ROSARIO SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012081	007951	SANTA AURELINA SUAREZ DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012082	007925	STARLIN MIRCIADES JAVIER DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/10/2022	012083	007927	VALENTIN FAMILIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012084	007907	VICENTE JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012085	007953	VICTOR MANUEL CELESTINO CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012086	007917	VICTOR SABINO CORREA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/10/2022	012087	007955	VIRGINIA MARIA FAMILIA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/10/2022	012088	007964	WINDEL ANGELO COATS TERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012089	007939	YSIDRO CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/10/2022	012090	007962	YUGEIDY MOSQUEA FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012091	007974	MIOSOTIS MEJIA CORDERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012092	007975	NELSON MEJIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Octubre 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				
21/10/2022	012093	007973	PAULA DOMINGA CASTILLO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012094	007972	RAFAEL ANGEL TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/10/2022	012095	007971	RAMIRO SANTANA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/10/2022	012096	007970	RAMONA SENA BASORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/10/2022	012097	007976	ELIA CARY LAUCEL REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
24/10/2022	012098	007977	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
24/10/2022	012099	007978	CELESTE SORIANO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
27/10/2022	012100	007979	MARTIN ROSARIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/10/2022	012101	007980	PAULA BASORA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/10/2022	012102	007981	CLARIBEL LUNA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/10/2022	012103	007982	ELADIO ROSARIO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
27/10/2022	012104	007983	MANUEL EMILIO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/10/2022	012105	007984	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/10/2022	012106	007985	ANYELI MARIA AQUINO MAÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/10/2022	012107	007986	MARIA ESTELA ESPINOSA MAÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/10/2022	012108	007987	MARIA VIVIANA CONCEPCION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/10/2022	012109	007988	DULCE MARIA MAÑON SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/10/2022	012110	007989	JOSE MIGUEL PEGUERO MAÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/10/2022	012111	007990	RAMON PEGUERO PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/10/2022	012112	007991	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
28/10/2022	012113	007992	ALEJANDRO ROJAS FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/10/2022	012114	007993	RAMONA MARTINEZ PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/10/2022	012115	007994	DAVID TORRES PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00

**Sub-Total 467,033.00**

**Cantidad: 121**

**TOTAL CUENTA 467,033.00**

**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 Octubre del 2022**

**Código Institucional: 7218**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>11,329,039.69</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>8,155,748.79</b>
1.1 Gastos de Personal		2,538,042.35
1.2 Servicios Municipales		5,150,673.44
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		467,033.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>8,155,748.79</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>3,173,290.90</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		3,173,290.90
	<b>Sub-Total</b>	<b>3,173,290.90</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>2,409,444.61</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>2,409,444.61</b>
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		2,409,444.61
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,409,444.61</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>13,738,484.30</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>13,738,484.30</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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