

**Ayuntamiento Municipal de Guerra**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Enero del 2023**

**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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>1,690,104.83</b>
18/01/2023	075824	041229	SEGUROS PEPIN	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	15,830.00	
19/01/2023	075825	041230	CARLOS MANUEL SOTO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	345,000.00	
31/01/2023	075826	041231	MASTER ELECTRONICS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.05.3.02 - 20 - 1955 - 100	5,650.00	
31/01/2023	075827	041232	CONFIHOG S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
31/01/2023	075828	041233	JUAN BAZORA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.5.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00	
31/01/2023	075829	041234	JUANA FRANCISCA AQUINO VALERA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00	
31/01/2023	075830	041235	CRUCITO PEGUERO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,000.00	
31/01/2023	075831	041236	JOSEFA SANTANA NOVA	Ck	12.00.0003 - 2.05.5.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
31/01/2023	075832	041237	GUILLERMO IVAN DE JESUS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
31/01/2023	075833	041238	RAMONA GIORGINA HICHEZ DE ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
31/01/2023	075834	041239	JAVIER FRANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
31/01/2023	075835	041240	GUSTAVO RAFAEL RODRIGUEZ MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00	
31/01/2023	075836	041241	SUGEYDIS A. MARTINEZ REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00	
31/01/2023	075837	041242	FARMACIA PAREDES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	26,576.00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>547,056.00</b>
<b>Cantidad: 14</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>547,056.00</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 Enero del 2023**

**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				
31/01/2023	036594	019775	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,593.32
<b>Sub-Total</b>						<b>4,593.32</b>
<b>Cantidad: 1</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>4,593.32</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 Enero del 2023**

**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				
18/01/2023	023906	003220	BLUEWHALE GLOBAL BUSINNES, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9996 - 102	601,728.53
18/01/2023	023907	003221	MUEBLES OMAR S.A.	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	69,522.12
19/01/2023	023908	003222	FRANCISCO ROJAS GARCIA	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,330.01
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	40,949.35
						<b>61,279.36</b>
19/01/2023	023909	003224	FRANKLIN BAUTISTA ELILLIN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	15,405.00
19/01/2023	023910	003223	YONIS REY MERCEDES MEJIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	23,260.00
20/01/2023	023911	003225	LUIS RAFAEL CASTILLO ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	50,148.00
23/01/2023	023912	003226	MELVIN ANTONIO MORENO LUCIANO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	198,800.00
26/01/2023	023913	003227	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	3,978.94
26/01/2023	023914	003228	REFEINHSA, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	1,333.56
26/01/2023	023915	003229	RICHARD ALBERTO ORTIZ CASTRO	Ck	12.00.0003 - 3.09.8.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,035,455.51</b>
<b>Cantidad: 11</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,035,455.51</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 Enero del 2023**

**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				
20/01/2023	012444	008322	ALEXIS LUGO SATURRIA	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/01/2023	012445	008323	YENNY MORETA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/01/2023	012446	008324	MISRAIN BENJAMIN ALCE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/01/2023	012447	008325	SANDRA ROSA MARTINEZ SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/01/2023	012448	008326	EMILENIS LOPEZ MELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/01/2023	012449	008327	LIDUVINA DE JESUS ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/01/2023	012450	008328	JOSE TRINIDAD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/01/2023	012451	008329	FELIPE BERROA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/01/2023	012452	008330	MARIA MERCEDES DIAZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/01/2023	012453	008331	LIMBERT RINCON BENITEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/01/2023	012454	008332	FRANCISCO ANTONIO BAILON VASQUEZ	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
20/01/2023	012455	008333	MANUELA DEL CARMEN MATIAS HENRIQUEZ	Ck	15.00.0002 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/01/2023	012456	008334	WILFREDO ANTONIO DURAN FELIZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
31/01/2023	012457	008335	LOHERKY SEVERINO CASTILLO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>103,000.00</b>
<b>Cantidad: 14</b>						<b>TOTAL CUENTA 103,000.00</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 Enero del 2023**

**Código Institucional: 7218**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>1,334,966.48</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>	<b>628,073.32</b>
1.1 Gastos de Personal	4,593.32
1.2 Servicios Municipales	520,480.00
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	103,000.00
<b>Sub-Total</b>	<b>628,073.32</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>706,893.16</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	706,893.16
<b>Sub-Total</b>	<b>706,893.16</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>355,138.35</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>	<b>355,138.35</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	26,576.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	328,562.35
<b>Sub-Total</b>	<b>355,138.35</b>
<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>1,690,104.83</b>
<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>1,690,104.83</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