

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002444-1 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 5,917,393.71</b>
12/04/2021	006045	001866	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
13/04/2021	006046	001867	BERKIS MARIA TREJO REYES	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
15/04/2021	006047	001868	RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
22/04/2021	000000	000227	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,544.44
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,726.16
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	347.25
						<b>22,617.85</b>
27/04/2021	000000	000539	01.00.00.0002 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,127.02
27/04/2021	000000	000540	01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	107,481.87
27/04/2021	000000	000541	01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125,279.51
27/04/2021	000000	000542	01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	166,260.39
27/04/2021	000000	000543	98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,800.00
27/04/2021	006048	001874	ADALGISA ESPINAL PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/04/2021	006049	001883	ANACLETO PEREZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006050	001878	ANIBAL DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
27/04/2021	006051	001885	ANTERO REYES BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006052	001880	ANTONIA SUERO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2021	006053	001877	ARIDIO GUZMAN MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006054	001894	ARIEL PEREZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006055	001889	BARTOLO TORIBIO SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006056	001873	BIENVENIDO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006057	001871	CIRIACO PEÑA FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006058	001876	CORNELIO CABRERA CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006059	001882	ELIAS GERALDINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006060	001884	GUILLERMO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006061	001890	JOSE VARGAS SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006062	001886	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006063	001893	JUAN CARLOS POLANCO MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006064	001888	LEON MATIAS POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	006065	001879	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006066	001872	LUISA POLANCO HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002444-1 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2021	006067	001870	MARIA ELENA RAMOS GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	828.96
27/04/2021	006068	001875	NARCISO ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006069	001887	PEDRO HENRIQUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/04/2021	006070	001881	PEDRO PADILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	006071	001892	RAMON SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	006072	001891	SILIS DEL PILAR ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/04/2021	006073	001869	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/04/2021	006074	001895	JOSE EUGENIO GOMEZ BINET	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	006075	001896	FRANCISCO DOMINGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	000000	000150	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	428.95
30/04/2021	000000	000151	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	87.50
30/04/2021	000000	000152	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,852.42
30/04/2021	006076	001898	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	48,450.90
30/04/2021	006077	001897	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>642,226.72</b>
<b>Cantidad: 44</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>642,226.72</b>

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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002445-0 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/04/2021	007004	002366	CENTRO COMERCIAL BISONO (Nulo por 69,096.63)	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
07/04/2021	007020	002367	ALBERTO GARCIA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,840.00
07/04/2021	007021	002368	ELIGIO DOMINGO SILVERIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	42,410.48
08/04/2021	007022	002369	DISTRIBUIDORA D.E.G. SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	216,921.60
08/04/2021	007023	002370	CENTRO COMERCIAL BISONO	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,324.49
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	23,772.14
						<b>69,096.63</b>
08/04/2021	007024	002371	BIENVENIDO CABRERA POLANCO	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,465.89
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,887.48
					11.00.0001 - 3.06.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,469.49
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	118,100.09
						<b>129,922.95</b>
08/04/2021	007025	002372	WILSON DAVID PEÑA DIAZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	44,100.00
08/04/2021	007026	002373	BENITO NUÑEZ VENTURA (Nulo por 36,750.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
08/04/2021	007027	002374	BENITO NUÑEZ VENTURA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	36,750.00
09/04/2021	007028	002376	IMPORT INVERSIONES, S.A	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	462,897.89
09/04/2021	007029	002375	KELVIN IMPORT S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	43,090.16
15/04/2021	007030	002377	ANACLETO PEREZ ALMONTE	Ck	11.24.0056 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	103,258.68
16/04/2021	007031	002378	JOSE HURTADO ALVAREZ	Ck	11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,700.00
19/04/2021	007032	002379	ANACLETO PEREZ ALMONTE	Ck	11.24.0056 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,000.00
20/04/2021	007033	002380	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	46,293.82
22/04/2021	007034	002381	FIDELIO FRANCISCO (Nulo por 34,300.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2021	007035	002382	FIDELIO FRANCISCO (Nulo por 34,300.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2021	007036	002383	FIDELIO FRANCISCO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,300.00
23/04/2021	007037	002384	ANACLETO PEREZ ALMONTE	Ck	11.24.0056 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,238.72
23/04/2021	007038	002385	HARRISSON CRUZ PEÑA	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	66,640.00
27/04/2021	007039	002386	ANDRES FRANCISCO (Nulo por 19,942.00)	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002445-0 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2021	007040	002388	ELIGIO DOMINGO SILVERIO RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	37,800.00
27/04/2021	007041	002387	ANDRES FRANCISCO (Nulo por 19,942.00)	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/04/2021	007042	002389	LEONEL MEDINA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,942.00
28/04/2021	007043	002390	HUSA AUTO PARTS SRL	Ck	11.00.0001 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	121,306.70
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9998 - 102	31,243.30
						<b>152,550.00</b>
28/04/2021	007044	002391	ELECTROMUEBLES ABRAHAM FRIAS SRL	Ck	01.00.0003 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	95,762.71
					01.00.0003 - 6.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	45,966.10
						<b>141,728.81</b>
29/04/2021	007045	002392	LUCILO ALMONTE ALMONTE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	76,950.00
29/04/2021	007046	002395	CARLOS ANIBAL CABRERA ALMONTE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,240.00
29/04/2021	007047	002393	JOSE ELEBRAJAN RAMIREZ SANTANA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
29/04/2021	007048	002394	YONATHAN BERNARDO RODRIGUEZ POLANCO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
29/04/2021	007049	002396	DALGARO JOSE BARRIENTOS SANCHEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	18,900.00
30/04/2021	000000	000114	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,024.89
30/04/2021	000000	000115	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
					11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	280.00
						<b>10,280.00</b>
30/04/2021	000000	000116	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 10,070.00)	Nck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
30/04/2021	000000	000148	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	203,790.69
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,994.97
						<b>254,785.66</b>
30/04/2021	000000	000149	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
30/04/2021	007050	002397	ANACLETO PEREZ ALMONTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	144,192.30
30/04/2021	007051	002398	EVARISTO PEREZ ALMONTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	132,325.48
30/04/2021	007052	002399	WILSON LEANDRO LOPEZ (Nulo por 14,700.00)	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002445-0 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/04/2021	007053	002400	WILSON LEANDRO LOPEZ	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	34,300.00
30/04/2021	007054	002401	DISTRIBUIDORA D.E.G. SRL (Nulo por 271,150.28)	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2021	007055	002402	DISTRIBUIDORA D.E.G. SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	271,150.28
<b>Sub-Total</b>						<b>2,789,530.35</b>
<b>Cantidad: 52</b>						<b>TOTAL CUENTA 2,789,530.35</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/04/2021	012507	008442	JOSE SEVERINO PERALTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,225.00
06/04/2021	012508	008443	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,463.54
06/04/2021	012509	008444	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,600.00
06/04/2021	012510	008445	EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
06/04/2021	012511	008446	MARGARITA BIERD VICIOSO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
06/04/2021	012512	008447	DENNY GONZALEZ PARRA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,330.00
07/04/2021	012513	008448	GRUPO RAMOS SA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,614.83
07/04/2021	012514	008449	ANDRES AVELINO CABRERA BONILLA	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,450.00
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
						<b>21,850.00</b>
07/04/2021	012515	008450	JHONNY LEONEL SILVERIO REYES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	12,682.50
07/04/2021	012516	008451	CENTRO COMERCIAL BISONO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,534.84
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,063.69
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	56,586.19
						<b>63,184.72</b>
08/04/2021	012517	008452	BIENVENIDO CABRERA POLANCO	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	422.31
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,165.21
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,581.78
					01.00.0003 - 3.09.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,723.73
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	76,434.93
						<b>99,327.96</b>
08/04/2021	012518	008453	FRANKLIN SILVERIO PAYAMPS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,498.01
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	31,544.23
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	5,602.12
						<b>57,644.36</b>
08/04/2021	012519	008454	COSME DAMIAN ULLOA (Nulo por 4,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
09/04/2021	012520	008455	WILLIAN LOPEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
09/04/2021	012521	008456	AMBIORIX TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,320.00
12/04/2021	012522	008457	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
12/04/2021	012523	008458	LAGUNA PRIETA SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	60,913.14
13/04/2021	012524	008459	YANET MIGUELINA SILVERIO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/04/2021	012525	008460	HARRISON CRUZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	20,580.00
14/04/2021	012526	008461	ANASTACIA ROSARIO DE CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,580.00
14/04/2021	012527	008462	JOHAN EMMANUEL GUZMAN SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,170.00
15/04/2021	012528	008463	UNIFORMES TIPICAL S S R L	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	23,221.50
15/04/2021	012529	008464	ERIDANIA RECIO DE CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
15/04/2021	012530	008465	JOSE ARMANDO SILVERIO BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
16/04/2021	012531	008467	CARLOS JOSE FAMILIA MENA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,209.50
16/04/2021	012532	008469	BIENVENIDO HIRALDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
16/04/2021	012533	008468	LUDULIN LUIS TREJO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
16/04/2021	012534	008466	RUBEN DARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,735.00
16/04/2021	012535	008470	CIPRIANO FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,150.00
19/04/2021	012536	008471	CARLOS SENCION	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
20/04/2021	012537	008472	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,260.50
20/04/2021	012538	008473	EUGENIA CAMELIA PEREZ ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,520.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	24,410.25
						<b>25,930.25</b>
20/04/2021	012539	008474	JOSE MANUEL MORA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,944.50
20/04/2021	012540	008475	YINETTE CASTILLO YONK	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
20/04/2021	012541	008476	YOLANDA SARITA GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,025.00
22/04/2021	012542	008477	EUFEMIO GARCIA SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	7,840.00
22/04/2021	012543	008478	IMPRESOS CLARK ENCUADERNACIONES Y FOTOCOPIADOS SRL (Nulo por 2,825.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2021	012544	008480	IMPRESOS CLARK ENCUADERNACIONES Y FOTOCOPIADOS SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,825.00
22/04/2021	012545	008481	UNIFORMES TIPICAL S SRL (Nulo por 23,221.50)	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/04/2021	012546	008482	UNIFORMES TIPICAL S SRL	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	23,221.50
22/04/2021	012547	008479	J D L ELECTRO PLOMER POOL SRL (Nulo por 26,177.03)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/04/2021	012548	008483	J D L ELECTRO PLOMER POOL SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	26,177.03
22/04/2021	012549	008484	CHE SOLO DEPORTES SRL (Nulo por 12,882.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2021	012550	008485	CHE SOLO DEPORTES SRL (Nulo por 12,882.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2021	012551	008486	CHE SOLO DEPORTES SRL (Nulo por 12,882.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2021	012552	008487	CHE SOLO DEPORTES SRL (Reversado por 12,882.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/04/2021	012553	008488	CHE SOLO DEPORTES SRL (Nulo por 12,882.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/04/2021	012554	008489	CHE SOLO DEPORTES SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,882.00
27/04/2021	000000	001418	01.00.0004-141 Direcc. Administrativa y Financiera - Jornal	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,399.18
27/04/2021	000000	001419	01.00.00.0005 - 141 Planeamiento Urbano - Jornales	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,378.90
27/04/2021	000000	001420	01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,305.45
27/04/2021	000000	001421	12.00.0007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2021	000000	001422	12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,113.50
27/04/2021	000000	001423	15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,704.50
27/04/2021	000000	001424	12.00.0004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/04/2021	000000	001425	12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,905.45
27/04/2021	000000	001426	12.00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,645.40
27/04/2021	000000	001427	14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
27/04/2021	000000	001428	98-426 Banda de Musica (SUBVENCIONES)	Ne	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	41,500.00
27/04/2021	000000	001429	98-426 Bomberos y Defensas Civil (SUBVENCIONES)	Ne	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	70,134.00
27/04/2021	000000	001430	12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,109.50
27/04/2021	012555	008490	VITALINA RAMOS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
27/04/2021	012556	008491	CIPRIANO FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2021	012557	008492	JOSE AUGUSTO SANCHEZ ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
27/04/2021	012558	008493	ANDRES FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,280.39
27/04/2021	012559	008523	FREDDERY DAVID TAVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
27/04/2021	012566	008495	ABEL AQUINO CUEVAS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/04/2021	012567	008494	FELIPA ALMONTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/04/2021	012568	008497	HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 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 Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2021	012569	008496	LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2021	012570	008498	NELSON BONE CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2021	012571	008499	DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	563.24
27/04/2021	012572	008500	JOSE ARIEL RAMOS DIAZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
27/04/2021	012573	008515	FREDY DOMINGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
27/04/2021	012574	008514	MAIRENI DISLA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/04/2021	012575	008502	BIENVENIDO PADILLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/04/2021	012576	008501	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,663.45
27/04/2021	012577	008503	WILLIAM JUAN PICHARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2021	012578	008569	JULIO CESAR PARRA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
27/04/2021	012579	008504	MARIO RODRIGUEZ SOSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/04/2021	012580	008512	ALBERTO SILVERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2021	012581	008511	ERNESTO MARTE RAMIREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2021	012582	008509	FERMIN PICHARDO BRITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	012583	008510	JORGE BAUTISTA HENRIQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	012584	008508	ABRAHAN FLORES FRANCISCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2021	012585	008507	BRAULIO CASTILLO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	012586	008506	ERNETO VALERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2021	012587	008513	ISIDRO SILVERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2021	012588	008505	MARINO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	012589	008516	CARLOS ANDRES MOREL REYES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2021	012590	008517	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,645.40
27/04/2021	012591	008520	DARIO CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2021	012592	008521	FAUSTO GUZMAN CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/04/2021	012593	008522	MIGUEL RAFAEL ARIAS RAMIREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2021	012594	008518	RAMON CASTILLO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2021	012595	008519	RONALDO RONIEL PICHARDO SEVERINO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2021	012596	008565	ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/04/2021	012597	008562	ANTONIO VALENTINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/04/2021	012598	008563	ELVIS CUETO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,204.50
27/04/2021	012599	008567	HECTOR ROLANDO PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/04/2021	012600	008561	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/04/2021	012601	008568	JOSE RAFAEL CASTILLO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,200.00
27/04/2021	012602	008566	JOSE SAMUEL TAVAREZ RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
27/04/2021	012603	008571	MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Públicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2021	012604	008564	LEYVIN MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,830.00
27/04/2021	012605	008570	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,349.90
27/04/2021	012606	008560	VICTORINO BONILLA PARRA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/04/2021	012607	008551	AGUEDA DIAZ SANDOVAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	012608	008547	ALFREDO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/04/2021	012609	008530	ANDRES CABRERA PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
27/04/2021	012610	008552	ARGELIA GOMEZ MARTINEZ DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	012611	008531	BALVINA FRANCISCO FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	012612	008549	CANDIDO POLANCO SARMIENTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2021	012613	008532	CARLOS RIPOLL LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2021	012614	008533	CARLOS ANDRES MARTINEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2021	012615	008548	DAMASO SILVERIO BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/04/2021	012616	008553	DOROTEO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/04/2021	012617	008534	ENRIQUETA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	012618	008535	FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	012619	008550	FRANCISCA SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	012620	008554	GILBERTO A. GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	012621	008536	ILUMINADA CRISOSTOMO PARRA (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/04/2021	012622	008544	JUAN GABRIEL DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2021	012623	008541	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2021	012624	008537	LUIS BIENVENIDO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	012625	008538	MARÍA HENRIQUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	012626	008545	PAULINA RODRIGUEZ MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/04/2021	012627	008546	RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2021	012628	008542	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/04/2021	012629	008539	RAMONA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	012630	008543	TOMAS AQUINO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2021	012631	008540	TRINA MATIAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2021	012632	008555	JOSEFINA POLANCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	012633	008559	FIORDALIZA MERCADO DILONE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2021	012634	008558	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2021	012635	008557	KEINY DANIEL DILONE GOMEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2021	012636	008556	VICTOR MANUEL COLON MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/04/2021	012560	008524	KARYBERTH TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,353.14

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2021	012561	008525	CARLOS BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
29/04/2021	012562	008526	TONY RODAMIENTOS S A	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,691.98
30/04/2021	000000	000157	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,882.64
30/04/2021	000000	000158	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,065.72
30/04/2021	000000	000179	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	90,086.95
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,395.33
						<b>101,482.28</b>
30/04/2021	000000	000180	FEPIVA EVENTOS SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	47,200.00
30/04/2021	000000	000181	FEPIVA EVENTOS SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	43,920.00
30/04/2021	012563	008527	WILSON MARTINEZ BELTRE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,263.00
30/04/2021	012564	008528	RICHARD DOUGLAS CRUZ LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	10,925.00
30/04/2021	012565	008529	FARMACIA MSK	Ck	01.00.0003 - 3.09.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,567.29
30/04/2021	012637	008575	DARIO CRUZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2021	012638	008579	DARIO CRUZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2021	012639	008580	DARIO CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/04/2021	012640	008578	ALBERTO SILVERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
30/04/2021	012641	008573	DIOGENES ALMONTE VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/04/2021	012642	008577	JULIO CESAR PARRA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
30/04/2021	012643	008576	JORGE BAUTISTA HENRIQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/04/2021	012644	008574	JASSON JOEL MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
30/04/2021	012645	008572	GARCIA LIRIANO SPORT SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,441.25
30/04/2021	012646	008581	YOLANDA SARITA GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	59,850.00
30/04/2021	012647	008582	KATHERIN DISLA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
30/04/2021	012648	008583	JUAN ORLANDO CUETO SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2021	012649	008587	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	14,325.02
30/04/2021	012650	008599	MARIO DOMINGO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,600.00
30/04/2021	012651	008584	JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
30/04/2021	012652	008585	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
30/04/2021	012653	008600	QCT DOMINICANA SRL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	14,364.41
30/04/2021	012654	008588	BERKIS MARIA TREJO REYES	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
30/04/2021	012655	008586	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	903.50
30/04/2021	012656	008598	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,440.00
30/04/2021	012657	008597	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,600.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021



Código Institucional: 7047

Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/04/2021	012658	008596	JULIO CESAR VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,350.00
30/04/2021	012659	008594	VITALINA RAMOS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,800.00
30/04/2021	012660	008595	CIPRIANO FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,150.00
30/04/2021	012661	008591	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
30/04/2021	012662	008593	KATHERIN DISLA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,423.50
30/04/2021	012663	008592	FRANCISCO GARCIA NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
30/04/2021	012664	008589	RONALD JOSE VENTURA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
30/04/2021	012665	008590	NICOLAS VELOZ LUNA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
30/04/2021	012666	008603	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
30/04/2021	012667	008602	OLIVER ANTONIO ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,553.50
30/04/2021	012668	008601	JULIO DIAZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
30/04/2021	012669	008609	ALTAGRACIA DEVORA MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
30/04/2021	012670	008611	PEDRO PABLO PERALTA	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
30/04/2021	012671	008610	ROSA PEÑA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
30/04/2021	012672	008608	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
30/04/2021	012673	008606	RAMON CABRERA ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,950.00
30/04/2021	012674	008605	RAFAEL MEDRANO LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/04/2021	012675	008604	QCT DOMINICANA SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,436.44
30/04/2021	012676	008607	PURA OSORIA (Nulo por 2,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
30/04/2021	012677	008612	IMPORTADORA GIL ROSARIO SRL (Nulo por 1,590.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2021	012678	008613	PABLO LEANDRO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/04/2021	012679	008614	COSME DAMIAN ULLOA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
30/04/2021	012680	008615	DALISA LISBETH PEÑA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/04/2021	012681	008616	PURA OSORIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/04/2021	012682	008617	MARIA YAHAIRA LANTIGUA (Nulo por 1,522.63)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2021	012683	008618	MARIA YAHAIRA LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,522.63
30/04/2021	012684	008619	PERFECTO MEDINA BONILLA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/04/2021	012685	008622	MARTIN PEÑA (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/04/2021	012686	008621	GREGORIO ALCEDO PERALTA BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/04/2021	012687	008620	JULIO CESAR PADILLA GUERRERO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/04/2021	012688	008625	PERFECTO MEDINA BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-40011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/04/2021	012689	008624	JULIO CESAR PADILLA GUERRERO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/04/2021	012690	008626	JULIO CESAR PADILLA GUERRERO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/04/2021	012691	008627	JULIO CESAR PADILLA GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/04/2021	012692	008623	MARTIN PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/04/2021	012693	008630	AMBIORIX TAVAREZ (Nulo por 13,560.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2021	012694	008633	AMBIORIX TAVAREZ (Nulo por 13,560.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/04/2021	012695	008631	ANDRES FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
30/04/2021	012696	008634	AMBIORIX TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,560.00
30/04/2021	012697	008628	SCARLY LISSETTE CUEVAS VIZCAINO (Nulo por 3,002.04)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
30/04/2021	012698	008629	AMELIO DE JESUS DOMINGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,970.00
30/04/2021	012699	008632	PAPELERIA GRECHELL DIAZ, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,147.29
30/04/2021	012700	008635	VICTOR ALFONSO PARRA REYES	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,562.50
30/04/2021	012701	008636	SANTA CONSORCIA ROSA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,235.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,093.50
						<b>51,328.50</b>
30/04/2021	012702	008637	JOSE SEVERINO PERALTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	77,947.50
30/04/2021	012703	008638	JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	49,098.00
30/04/2021	012704	008639	CARLOS JOSE FAMILIA MENA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,678.25
30/04/2021	012705	008640	EDUARDO RAFAEL VARGAS MINAYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	12,740.00
30/04/2021	012706	008641	SCARLY LISSETTE CUEVAS VIZCAINO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,002.04
30/04/2021	012707	008642	LUIS BENJAMIN CABRERA FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,800.00
						<b>Sub-Total 2,187,906.02</b>
<b>Cantidad: 231</b>						<b>TOTAL CUENTA 2,187,906.02</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 074-000421-2 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/04/2021	007054	003311	LIDIA PADILLA ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
15/04/2021	007055	003312	NOEMI FRANCISCA CABRERA FRANCISCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/04/2021	007056	003313	ISABEL POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
16/04/2021	007057	003314	ROSARIO HIRALDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/04/2021	007058	003315	BENOLKI BONILLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/04/2021	007059	003316	DANIELA VENTURA ROSARIO (Nulo por 20,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2021	007060	003317	DANIELA VENTURA ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/04/2021	007061	003318	PAULA LORA FERNANDEZ (Nulo por 20,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2021	007062	003319	PAULA LORA FERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/04/2021	007063	003320	GUADALUPE GOMEZ SILVERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
29/04/2021	000000	000220	Nomina de Educacion	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
29/04/2021	000000	000221	14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,200.00
29/04/2021	000000	000222	14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas para Estudios	Ne	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,200.00
29/04/2021	007064	003321	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/04/2021	007065	003342	CAMELIA PEREZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/04/2021	007066	003325	DARIO METIVIEL SANEAU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/04/2021	007067	003322	ANDREA DILONE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/04/2021	007068	003323	ANDRES ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/04/2021	007069	003341	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/04/2021	007070	003324	BABY VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2021	007071	003326	DOMINGO ANTONIO RECIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2021	007072	003327	EDDY CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/04/2021	007073	003343	GLADYS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/04/2021	007074	003328	JOSE JOEL DURAN LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/04/2021	007075	003329	JUAN LUIS DIAZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/04/2021	007076	003330	LIDIA SILVERIO TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/04/2021	007077	003331	LUIS SILVERIO TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/04/2021	007078	003344	LUISA GOMEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/04/2021	007079	003338	MARIA VICTORIA MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/04/2021	007080	003337	MARTIN DONARDO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2021	007081	003332	MERCEDES FRANCISCO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 074-000421-2 - Educacion, Salud y Genero**



Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/04/2021	007082	003339	MIGUELINA MEZQUITA ANDRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/04/2021	007083	003345	MIGUEL ANTONIO CRUZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2021	007084	003333	MIROSI CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2021	007085	003334	SANTOS FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/04/2021	007086	003340	TEOFILO SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2021	007087	003335	TERESA GONZALEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/04/2021	007088	003336	YOKAIRA MERETE SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/04/2021	007089	003359	TERESA GONZALEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/04/2021	007090	003360	TERESA GONZALEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/04/2021	007091	003361	TERESA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2021	007092	003355	EDISON ALEXANDER GOMEZ SILVERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/04/2021	007093	003346	GABRIELA LILIANA BRITO DUARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
29/04/2021	007094	003347	LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
29/04/2021	007095	003358	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
29/04/2021	007096	003348	MERCEDES CASTILLO LOPEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/04/2021	007097	003362	MERCEDES CASTILLO LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/04/2021	007098	003354	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/04/2021	007099	003357	MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ (Nulo por 1,300.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/04/2021	007100	003356	VIANCA SUERO LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
29/04/2021	007101	003363	MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
29/04/2021	007102	003349	MIREYA TAVAREZ PALVETUS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/04/2021	007103	003350	RONILSON PEÑA ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/04/2021	007104	003351	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/04/2021	007105	003353	WYLLY SAMUEL SARITA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/04/2021	007106	003352	YESENIA FRANCISCA CRUZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/04/2021	000000	000116	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	328.00
30/04/2021	000000	000117	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	21.00
30/04/2021	007107	003364	ISABEL REINA POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/04/2021	007108	003365	JENNIFEL LOPEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/04/2021	007109	003366	RAQUEL JAQUEZ MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	20,000.00
30/04/2021	007110	003367	FARMACIA MSK	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	57,181.62
30/04/2021	007111	003368	SIXTO SANTOS NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/04/2021	007112	003369	RAMON CORTES (Nulo por 9,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00

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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 074-000421-2 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/04/2021	007113	003370	ALEJANDRO MINAYA PARRA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
30/04/2021	007114	003371	QUISQUEYA ONDINA METIVIER PADILLA (Nulo por 8,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
30/04/2021	007115	003372	JAVIER TORIBIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
30/04/2021	007116	003375	RAMON CORTES	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
30/04/2021	007117	003376	QUISQUEYA ONDINA METIVIER PADILLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
30/04/2021	007118	003374	ALEJANDRO MINAYA PARRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/04/2021	007119	003373	JAVIER TORIBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>297,730.62</b>
<b>Cantidad: 71</b>						<b>TOTAL CUENTA 297,730.62</b>

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





**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Abril del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>5,623,516.07</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>3,037,776.41</b>
1.1 Gastos de Personal		642,226.72
1.2 Servicios Municipales		2,097,819.07
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		297,730.62
	<b>Sub-Total</b>	<b>3,037,776.41</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>2,585,739.66</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		2,110,012.26
2.2 Obras de Infraestructura		475,727.40
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,585,739.66</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>293,877.64</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>293,877.64</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		90,086.95
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		203,790.69
	<b>Sub-Total</b>	<b>293,877.64</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>5,917,393.71</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>5,917,393.71</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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002444-1 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 5,521,664.62</b>
10/05/2021	006078	001899	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
12/05/2021	006079	001900	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
13/05/2021	006080	001901	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,500.00
13/05/2021	006081	001902	RONALD JOSE VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
13/05/2021	006082	001903	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,700.00
18/05/2021	000000	000228	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,449.84
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,395.48
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,459.31
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,775.26
						<b>282,079.89</b>
24/05/2021	000000	000544	01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	116,779.51
24/05/2021	000000	000545	01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	166,705.99
24/05/2021	000000	000546	01.00.00.0002 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,604.52
24/05/2021	000000	000547	01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,932.17
24/05/2021	000000	000548	98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,800.00
24/05/2021	006083	001909	ADALGISA ESPINAL PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
24/05/2021	006084	001918	ANACLETO PEREZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006085	001913	ANIBAL DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,411.35
24/05/2021	006086	001920	ANTERO REYES BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006087	001915	ANTONIA SUERO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	006088	001912	ARIDIO GUZMAN MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006089	001929	ARIEL PEREZ NUÑEZ (Reversado por 1,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2021	006091	001924	BARTOLO TORIBIO SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006092	001908	BIENVENIDO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006093	001906	CIRIACO PEÑA FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006094	001911	CORNELIO CABRERA CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006095	001917	ELIAS GERALDINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006096	001919	GUILLERMO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006097	001925	JOSE VARGAS SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006098	001921	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002444-1 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/05/2021	006099	001928	JUAN CARLOS POLANCO MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006100	001923	LEON MATIAS POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	006101	001914	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006102	001907	LUISA POLANCO HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	006103	001905	MARIA ELENA RAMOS GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	828.96
24/05/2021	006104	001910	NARCISO ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006105	001916	PEDRO PADILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	006106	001926	SILIS DEL PILAR ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
24/05/2021	006107	001930	YUBIENKIS PAOLA TREJO PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/05/2021	006108	001904	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
24/05/2021	006109	001927	RAMON SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	006110	001922	PEDRO HENRIQUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
24/05/2021	006111	001932	FRANCISCO DOMINGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	006112	001931	JOSE EUGENIO GOMEZ BINET	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2021	006090	001933	ARIEL PEREZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/05/2021	000000	000229	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,449.84
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,395.48
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,459.31
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,775.26
						<b>282,079.89</b>
27/05/2021	006113	001934	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
27/05/2021	006114	001935	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
27/05/2021	006115	001936	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,500.00
27/05/2021	006116	001937	RONALD JOSE VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/05/2021	006117	001938	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA (Nulo por 80,979.75)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
28/05/2021	006118	001939	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	80,979.75
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,203,502.03</b>
<b>Cantidad: 54</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,203,502.03</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002445-0 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
12/05/2021	007056	002403	ANACLETO PEREZ ALMONTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	72,095.66
13/05/2021	007057	002404	AMAUROS SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,800.00
13/05/2021	007058	002405	ANTONY ELIAS CLASE PEREZ	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	113,000.00
13/05/2021	007059	002406	JOSE AGUSTIN PARRA SILVERIO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	97,200.00
13/05/2021	007060	002407	YORDANI PARRA VENTURA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	84,600.00
13/05/2021	007061	002408	CARLOS ANIBAL CABRERA ALMONTE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	45,431.50
13/05/2021	007062	002409	TIRSO AMADUEL SILVERIO PERALTA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	108,000.00
13/05/2021	007063	002410	JOSE ELEBRAJAN RAMIREZ SANTANA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	54,514.80
14/05/2021	007064	002411	ALEXANDER ANTOIO MORAN ROSARIO (Nulo por 46,800.00)	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
14/05/2021	007065	002412	ALEXANDER ANTONIO MORAN ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	46,800.00
14/05/2021	007066	002413	JOSE LUIS VARGAS GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9996 - 102	55,023.30
19/05/2021	007067	002414	ANACLETO PEREZ ALMONTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,206.04
19/05/2021	007068	002415	BIENVENIDO CABRERA POLANCO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,925.85
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,041.20
						<b>133,967.05</b>
21/05/2021	007069	002416	FERRETERIA LA IMBERTEÑA S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,387.24
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,767.80
						<b>69,155.04</b>
21/05/2021	007070	002417	J D L ELECTRO PLOMER POOL SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,424.58
25/05/2021	007071	002418	JOSE ELEBRAJAN RAMIREZ SANTANA	Ck	11.04.0061 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	27,360.00
25/05/2021	007072	002419	CARLOS ANIBAL CABRERA ALMONTE	Ck	11.04.0061 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	25,920.00
25/05/2021	007073	002420	JOSE NICOLAS HIRALDO SILVERIO	Ck	11.04.0061 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	54,000.00
25/05/2021	007074	002421	EURY ANDRES SILVERIO RAMIREZ	Ck	11.04.0061 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	48,600.00
25/05/2021	007075	002422	ELIGIO DOMINGO SILVERIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 2.05.4.01 - 30 - 9995 - 102	12,960.00
26/05/2021	007076	002423	ALADINO ULLOA MENA	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	496,398.42
26/05/2021	007077	002424	CENTRO COMERCIAL BISONO	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	27,546.38
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,902.78
						<b>113,449.16</b>
26/05/2021	007078	002425	DISTRIBUIDORA D.E.G. SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	270,405.44
26/05/2021	007079	002426	EVARISTO PEREZ ALMONTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	58,800.00
27/05/2021	000000	000150	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Mayo del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002445-0 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/05/2021	000000	000151	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	206,847.55
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,938.11
						<b>254,785.66</b>
28/05/2021	007080	002427	RANDY MARTINEZ VENTURA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/05/2021	007081	002428	GREGORIO ALCEDO PERALTA BATISTA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	73,500.00
31/05/2021	007082	002429	MARIA CRISTINA FRIAS GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,961.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,433,757.65</b>
<b>Cantidad: 33</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>2,433,757.65</b>

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo del 2021



Código Institucional: 7047

Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
10/05/2021	012708	008643	ILUMINADA CRISOSTOMO PARRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/05/2021	012709	008644	YOLANDA DIAZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
10/05/2021	012710	008645	RHINA YOKASTA SUERO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,087.00
11/05/2021	012711	008646	FRANKLIN SILVERIO PAYAMPS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,464.70
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	46,081.02
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	26,756.10
						<b>80,301.82</b>
12/05/2021	012712	008647	SANTA CONSORCIA ROSA	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,750.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,440.00
						<b>114,190.00</b>
18/05/2021	000000	000182	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,694.55
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,832.61
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,375.30
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,836.55
					12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,436.76
						<b>46,175.77</b>
18/05/2021	012713	008648	RUBEN DARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,680.00
18/05/2021	012714	008649	SANTOS BARRIENTOS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,866.25
18/05/2021	012715	008650	ANDRES AVELINO CABRERA BONILLA (Nulo por 15,680.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/05/2021	012716	008651	ANDRES AVELINO CABRERA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,680.00
18/05/2021	012717	008653	SOCRATES CORTES FRANCO (Nulo por 684.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/05/2021	012718	008654	SOCRATES CORTES FRANCO (Nulo por 684.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/05/2021	012719	008652	EULISES OZORIA GARCIA (Nulo por 11,400.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/05/2021	012720	008655	SOCRATES CORTES FRANCO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	684.00
18/05/2021	012721	008656	EULISES OZORIA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
18/05/2021	012722	008658	AGROVETERINARIA J M.	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,377.50
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,101.50

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Mayo del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						<b>6,479.00</b>
18/05/2021	012723	008659	JUAN NAVEO BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
18/05/2021	012724	008657	MAIRENI DISLA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
18/05/2021	012725	008660	MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ (Nulo por 3,800.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/05/2021	000000	008664	LAGUNA PRIETA SRL (Nulo por 26,170.00)	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
19/05/2021	012726	008661	KELVIN IMPORT S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	37,538.96
19/05/2021	012727	008662	CARLOS SENCION	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
19/05/2021	012728	008663	MARIA PAMELA CABRERA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
19/05/2021	012729	008665	BIENVENIDO CABRERA POLANCO (Nulo por 2,872.88)	Ck	01.00.0003 - 3.09.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/05/2021	012730	008666	BIENVENIDO CABRERA POLANCO (Nulo por 2,872.88)	Ck	01.00.0003 - 3.09.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/05/2021	012731	008667	BIENVENIDO CABRERA POLANCO (Nulo por 2,872.88)	Ck	01.00.0003 - 3.09.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/05/2021	012732	008668	BIENVENIDO CABRERA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 3.09.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,872.88
21/05/2021	012733	008669	KATHERIN DISLA SILVERIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	012734	008670	KATHERIN DISLA SILVERIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	012735	008671	KATHERIN DISLA SILVERIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	012736	008672	KATHERIN DISLA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	012737	008673	LAGUNA PRIETA SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	26,054.38
24/05/2021	000000	001431	01.00.0004-141 Direcc. Administrativa y Financiera - Jornal	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,399.18
24/05/2021	000000	001432	01.00.00.0005 - 141 Planeamiento Urbano - Jornales	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,378.90
24/05/2021	000000	001433	12.00.0007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
24/05/2021	000000	001434	12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,613.50
24/05/2021	000000	001435	15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,704.50
24/05/2021	000000	001436	12.00.0004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/05/2021	000000	001437	12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125,815.50

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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/05/2021	000000	001438	12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,206.45
24/05/2021	000000	001439	12.00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,645.40
24/05/2021	000000	001440	01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,305.45
24/05/2021	000000	001441	14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
24/05/2021	000000	001442	98-426 Banda de Musica (SUBVENCIONES)	Ne	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	41,500.00
24/05/2021	000000	001443	98-426 Bomberos y Defensas Civil (SUBVENCIONES)	Ne	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	64,634.00
24/05/2021	012738	008674	EUGENIA CAMELIA PEREZ ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,320.25 1,159.00 51,537.50
						<b>56,016.75</b>
24/05/2021	012739	008713	ABEL AQUINO CUEVAS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/05/2021	012740	008712	FELIPA ALMONTE ALMONTE (Reversado por 7,527.20)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2021	012742	008715	HISOLINO HERNANDEZ DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/05/2021	012743	008714	LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	012744	008716	NELSON BONE CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	012745	008700	JULIO CESAR PARRA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/05/2021	012746	008717	YUDELKA MOTA TORIBIO (Reversado por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2021	012748	008678	BIENVENIDO PADILLA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/05/2021	012749	008677	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,163.45
24/05/2021	012750	008680	MARIO RODRIGUEZ SOSA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/05/2021	012751	008679	WILLIAM JUAN PICHARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	012752	008696	ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,645.40
24/05/2021	012753	008693	ANTONIO VALENTINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
24/05/2021	012754	008701	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,182.90
24/05/2021	012755	008702	MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	012756	008699	JOSE RAFAEL CASTILLO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/05/2021	012757	008698	HECTOR ROLANDO PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
24/05/2021	012758	008694	ELVIS CUETO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,704.50

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



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Mayo del 2021



Código Institucional: 7047

Cuenta Banco: 070-40011-3 - Servicios Públicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/05/2021	012759	008681	MARINO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	012760	008692	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,204.50
24/05/2021	012761	008697	JOSE SAMUEL TAVAREZ RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/05/2021	012762	008695	LEYVIN MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,833.00
24/05/2021	012763	008690	RAFAEL MEDRANO LANTIGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	012764	008691	VICTORINO BONILLA PARRA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/05/2021	012765	008684	ABRAHAN FLORES FRANCISCO (Reversado por 2,500.00)	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2021	012767	008688	ALBERTO SILVERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	012768	008683	BRAULIO CASTILLO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	012769	008687	ERNESTO MARTE RAMIREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	012770	008682	ERNETO VALERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	012771	008685	FERMIN PICHARDO BRITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	012772	008689	ISIDRO SILVERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	012773	008686	JORGE BAUTISTA HENRIQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	012774	008704	FREDY DOMINGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,115.85
24/05/2021	012775	008703	MAIRENI DISLA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
24/05/2021	012776	008675	DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	563.24
24/05/2021	012777	008676	JOSE ARIEL RAMOS DIAZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
24/05/2021	012778	008705	CARLOS ANDRES MOREL REYES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	012779	008706	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,645.40
24/05/2021	012780	008708	DARIO CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	012781	008709	FAUSTO GUZMAN CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
24/05/2021	012782	008710	MIGUEL RAFAEL ARIAS RAMIREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/05/2021	012783	008707	RAMON CASTILLO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	012784	008711	PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	012785	008739	AGUEDA DIAZ SANDOVAL (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2021	012786	008735	ALFREDO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/05/2021	012787	008718	ANDRES CABRERA PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
24/05/2021	012789	008740	ARGELIA GOMEZ MARTINEZ DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	012790	008719	BALVINA FRANCISCO FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	012791	008737	CANDIDO POLANCO SARMIENTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	012792	008720	CARLOS RIPOLL LOPEZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**



Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/05/2021	012794	008721	CARLOS ANDRES MARTINEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	012795	008736	DAMASO SILVERIO BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/05/2021	012796	008741	DOROTEO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	012797	008722	ENRIQUETA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	012798	008723	FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	012799	008738	FRANCISCA SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	012800	008742	GILBERTO A. GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	012801	008724	ILUMINADA CRISOSTOMO PARRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	012802	008732	JUAN GABRIEL DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	012803	008729	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	012804	008725	LUIS BIENVENIDO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	012805	008726	MARÍA HENRIQUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	012806	008733	PAULINA RODRIGUEZ MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/05/2021	012807	008734	RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	012808	008730	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	012809	008727	RAMONA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	012810	008731	TOMAS AQUINO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	012811	008728	TRINA MATIAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	012812	008743	JOSEFINA POLANCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	012813	008745	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	012814	008744	VICTOR MANUEL COLON MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	012815	008746	FIORDALIZA MERCADO DILONE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	012816	008747	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/05/2021	012741	008748	FELIPA ALMONTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
25/05/2021	012747	008749	YUDELKA MOTA TORIBIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/05/2021	012766	008750	ABRAHAN FLORES FRANCISCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/05/2021	012788	008751	AGUEDA DIAZ SANDOVAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2021	012793	008752	CARLOS RIPOLL LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/05/2021	012817	008753	EUGENIA CAMELIA PEREZ ESTRELLA (Nulo por 195,225.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/05/2021	012818	008754	EUGENIA CAMELIA PEREZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	195,225.00
26/05/2021	000000	000183	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	101,482.28
26/05/2021	000000	000184	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,694.55
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,832.61

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,375.30
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,836.55
					12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,436.76
						<b>46,175.77</b>
26/05/2021	012819	008755	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
26/05/2021	012820	008761	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
26/05/2021	012821	008756	DIOGENES ALMONTE VARGAS (Reversado por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
26/05/2021	012823	008758	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS (Reversado por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
26/05/2021	012826	008757	PABLO LEANDRO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
26/05/2021	012827	008759	ALTAGRACIA DEVORA MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
26/05/2021	012829	008760	ROSA PEÑA GOMEZ (Reversado por 2,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/05/2021	012822	008762	DIOGENES ALMONTE VARGAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/05/2021	012824	008763	DIOGENES ALMONTE VARGAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/05/2021	012825	008765	DIOGENES ALMONTE VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/05/2021	012828	008764	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/05/2021	012830	008766	ROSA PEÑA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/05/2021	012831	008767	PURA OSORIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/05/2021	012832	008778	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,130.62
27/05/2021	012833	008770	CIPRIANO FRANCISCO TAVAREZ (Nulo por 3,150.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/05/2021	012834	008784	CIPRIANO FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,150.00
27/05/2021	012835	008769	JULIO DIAZ FRANCISCO (Nulo por 4,500.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/05/2021	012836	008785	JULIO DIAZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
27/05/2021	012837	008773	COSME DAMIAN ULLOA (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/05/2021	012838	008786	COSME DAMIAN ULLOA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
27/05/2021	012839	008771	JULIO CESAR VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
27/05/2021	012840	008772	JASSON JOEL MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
27/05/2021	012841	008783	AMELIO DE JESUS DOMINGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,970.00
27/05/2021	012842	008782	SCARLY LISSETTE CUEVAS VIZCAINO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,002.04

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/05/2021	012843	008781	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA (Nulo por 1,700.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/05/2021	012844	008787	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
27/05/2021	012845	008780	RONALD JOSE VENTURA (Nulo por 1,700.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/05/2021	012846	008788	RONALD JOSE VENTURA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
27/05/2021	012847	008774	FRANCISCO GARCIA NUÑEZ (Nulo por 1,700.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/05/2021	012848	008789	FRANCISCO GARCIA NUÑEZ (Nulo por 1,700.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/05/2021	012849	008790	FRANCISCO GARCIA NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
27/05/2021	012850	008775	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ (Nulo por 1,700.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/05/2021	012851	008791	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
27/05/2021	012852	008776	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	903.50
27/05/2021	012853	008777	NICOLAS VELOZ LUNA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
27/05/2021	012854	008779	KATHERIN DISLA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,423.50
27/05/2021	012855	008768	IDANIEL PERALTA NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	23,400.00
28/05/2021	012856	008792	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,600.00
28/05/2021	012857	008793	RAMON CABRERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,950.00
28/05/2021	012858	008794	CARLOS ARIEL LOPEZ REINOSO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>1,732,704.94</b>
<b>Cantidad: 182</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,732,704.94</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo del 2021**

**Código Institucional: 7047**



**Cuenta Banco: 074-000421-2 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
14/05/2021	007120	003377	LIZVANESA ROSARIO MOTA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/05/2021	007121	003378	LIDIA RAMIREZ SILVERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
14/05/2021	007122	003379	RAFAEL ANTONIO JIMENEZ PAYERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
24/05/2021	000000	000223	Nomina de Educacion	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
24/05/2021	000000	000224	14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,200.00
24/05/2021	000000	000225	14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas para Estudios	Ne	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,200.00
24/05/2021	007123	003380	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	007124	003401	CAMELIA PEREZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	007125	003402	GLADYS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	007126	003388	JUAN LUIS DIAZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	007127	003403	LUISA GOMEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	007128	003397	MARIA VICTORIA MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	007129	003396	MARTIN DONARDO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	007130	003398	MIGUELINA MEZQUITA ANDRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/05/2021	007131	003399	TEOFILO SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	007132	003395	YOKAIRA MERETE SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	007133	003381	ANDREA DILONE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	007134	003382	ANDRES ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	007135	003400	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	007136	003383	BABY VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	007137	003384	DARIO METIVIEL SANEAU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	007138	003385	DOMINGO ANTONIO RECIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	007139	003386	EDDY CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	007140	003387	JOSE JOEL DURAN LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	007141	003389	LIDIA SILVERIO TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	007142	003390	LUIS SILVERIO TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	007143	003391	MERCEDES FRANCISCO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
24/05/2021	007144	003404	MIGUEL ANTONIO CRUZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	007145	003392	MIROSI CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	007146	003393	SANTOS FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	007147	003394	TERESA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	007148	003414	EDISON ALEXANDER GOMEZ SILVERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Mayo del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 074-000421-2 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/05/2021	007149	003405	GABRIELA LILIANA BRITO DUARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
24/05/2021	007150	003406	LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE (Reversado por 1,300.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2021	007152	003417	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
24/05/2021	007153	003407	MERCEDES CASTILLO LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	007154	003413	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	007155	003415	VIANCA SUERO LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
24/05/2021	007156	003412	WYLLY SAMUEL SARITA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	007157	003411	YESENIA FRANCISCA CRUZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	007158	003416	MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
24/05/2021	007159	003408	MIREYA TAVAREZ PALVETUS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	007160	003409	RONILSON PEÑA ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	007161	003410	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/05/2021	007151	003418	LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
25/05/2021	007162	003419	GUADALUPE THOMAS CABRERA (Nulo por 8,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/05/2021	007163	003420	GUADALUPE THOMAS CABRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
27/05/2021	007164	003421	FRANCISCO FERREIRA CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/05/2021	007165	003422	LUIS JOSE GOMEZ POLANCO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/05/2021	007166	003423	LUIS JOSE GOMEZ POLANCO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/05/2021	007167	003424	LUIS JOSE GOMEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
28/05/2021	007168	003425	JAVIER TORIBIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
28/05/2021	007169	003426	JAVIER TORIBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>151,700.00</b>
<b>Cantidad: 53</b>						<b>TOTAL CUENTA 151,700.00</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Mayo del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>5,213,334.79</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>2,986,424.69</b>
1.1 Gastos de Personal		1,203,502.03
1.2 Servicios Municipales		1,631,222.66
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		151,700.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,986,424.69</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>2,226,910.10</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,023,627.22
2.2 Obras de Infraestructura		1,203,282.88
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,226,910.10</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>308,329.83</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>308,329.83</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		101,482.28
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		206,847.55
	<b>Sub-Total</b>	<b>308,329.83</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>5,521,664.62</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>5,521,664.62</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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002444-1 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL 6,741,405.91</b>
04/06/2021	006119	001940	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
04/06/2021	006120	001941	KATHERIN DISLA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
07/06/2021	006121	001942	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
09/06/2021	006122	001943	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
09/06/2021	006123	001944	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
09/06/2021	006124	001945	OLIVER ANTONIO ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
15/06/2021	000000	000153	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,828.39
18/06/2021	006125	001946	MARIA ELENA RAMOS (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
18/06/2021	006126	001947	MARIA ELENA RAMOS (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
18/06/2021	006127	001948	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
22/06/2021	000000	000549	01.00.00.0002 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,604.52
22/06/2021	000000	000550	01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,264.29
22/06/2021	000000	000551	01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,034.62
22/06/2021	000000	000552	01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,515.45
22/06/2021	000000	000553	98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,800.00
22/06/2021	006128	001954	ADALGISA ESPINAL PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/06/2021	006129	001963	ANACLETO PEREZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	006130	001958	ANIBAL DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	006131	001965	ANTERO REYES BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	006132	001960	ANTONIA SUERO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	006133	001957	ARIDIO GUZMAN MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	006134	001973	ARIEL PEREZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	006135	001969	BARTOLO TORIBIO SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	006136	001953	BIENVENIDO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	006137	001951	CIRIACO PEÑA FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	006138	001956	CORNELIO CABRERA CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	006139	001962	ELIAS GERALDINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	006140	001964	GUILLERMO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	006141	001970	JOSE VARGAS SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	006142	001972	JUAN CARLOS POLANCO MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	006143	001966	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002444-1 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
22/06/2021	006144	001968	LEON MATIAS POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/06/2021	006145	001959	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
22/06/2021	006146	001952	LUISA POLANCO HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00	
22/06/2021	006147	001950	MARIA ELENA RAMOS GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,776.40	
22/06/2021	006148	001955	NARCISO ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
22/06/2021	006149	001967	PEDRO HENRIQUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	
22/06/2021	006150	001961	PEDRO PADILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/06/2021	006151	001971	RAMON SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00	
22/06/2021	006152	001949	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00	
22/06/2021	006153	001975	FRANCISCO DOMINGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
22/06/2021	006154	001974	JOSE EUGENIO GOMEZ BINET	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00	
23/06/2021	000000	000230	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	121,632.13	
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,395.48	
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	83,459.31	
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,775.26	
						<b>263,262.18</b>	
23/06/2021	006155	001976	RONALD JOSE VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00	
23/06/2021	006156	001977	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,500.00	
23/06/2021	006157	001978	MARIA ELENA RAMOS DE CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00	
30/06/2021	000000	000154	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,852.42	
30/06/2021	000000	000155	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	43.75	
30/06/2021	000000	000156	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,420.45	
30/06/2021	000000	000157	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	43.75	
30/06/2021	000000	000158	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,852.42	
30/06/2021	006158	001979	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,899.50	
30/06/2021	006159	001980	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00	
					<b>Sub-Total</b>	<b>901,798.14</b>	
<b>Cantidad: 56</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>901,798.14</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002445-0 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/06/2021	007083	002432	FERNANDO AURELIO FRANCISCO FERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,860.00
04/06/2021	007084	002430	ANDRES LUCIANO LANTIGUA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,700.00
04/06/2021	007085	002431	TONY FAUSTIN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	8,820.00
04/06/2021	007086	002433	RAMIRO DANIEL BRITO VENTURA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,860.00
04/06/2021	007087	002434	JHONNY LEONEL SILVERIO REYES	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	41,087.50
04/06/2021	007088	002435	TORFILCO	Ck	12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	51,328.81
04/06/2021	007089	002436	FRANKLIN SILVERIO PAYAMPS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	76,179.24
04/06/2021	007090	002437	MARTIN SILVERIO MORFE (Nulo por 11,760.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
04/06/2021	007091	002438	ANA CELIA DE LA ROSA BONILLA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	305,814.10
04/06/2021	007092	002439	MARTIN SILVERIO MORFE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,760.00
07/06/2021	007093	002440	EULOGIO NUÑEZ PICHARDO	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	108,094.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	73,500.00
						<b>181,594.00</b>
15/06/2021	000000	000117	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,287.83
15/06/2021	007094	002441	YAMIL ELIEZER RAPOSO LOPEZ	Ck	11.25.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	164,250.67
17/06/2021	007095	002442	DISTRIBUIDORA D.E.G. SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	276,099.43
18/06/2021	007096	002443	CARLOS RADHAMES RAMOS MARTE (Nulo por 17,000.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/06/2021	007097	002444	CARLOS RADHAMES RAMOS MARTE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,660.00
22/06/2021	007098	002445	JHONNY LEONEL SILVERIO REYES	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	90,160.00
22/06/2021	007099	002446	ELECTROMUEBLES ABRAHAM FRIAS SRL	Ck		
					01.00.0003 - 6.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	110,127.12
					01.00.0003 - 6.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	1,915.25
						<b>112,042.37</b>
22/06/2021	007100	002447	TIRSO AMADUEL SILVERIO PERALTA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	66,542.00
22/06/2021	007101	002454	JHONNY LEONEL SILVERIO REYEZ (Nulo por 86,338.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	007102	002448	JOSE AGUSTIN PARRA SILVERIO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	72,128.00
22/06/2021	007103	002453	DALGARO JOSE BARRIENTOS SANCHEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	45,374.00
22/06/2021	007104	002452	CARLOS ANIBAL CABRERA ALMONTE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	34,790.00
22/06/2021	007105	002450	JOSE NICOLAS HIRALDO SILVERIO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	62,132.00
22/06/2021	007106	002449	EURY ANDRES SILVERIO RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,346.00

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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002445-0 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2021	007107	002451	JOSE ALEJEBRAN RAMIREZ SANTANA (Nulo por 16,170.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	007108	002455	WELLINGTHON JOSE NUÑEZ JORGE (Nulo por 11,760.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	007109	002456	WELLINGTHON JOSE NUÑEZ JORGE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,760.00
22/06/2021	007110	002457	JHONNY LEONEL SILVERIO REYES	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	86,338.00
22/06/2021	007111	002458	JOSE ELEBRAJAN RAMIREZ SANTANA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,170.00
22/06/2021	007112	002459	KARYBERTH TECHNOLOGY SRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,691.76
					01.00.0003 - 6.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,440.94
						<b>26,132.70</b>
23/06/2021	000000	000152	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
23/06/2021	000000	000153	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	209,950.27
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	44,835.39
						<b>254,785.66</b>
28/06/2021	007113	002460	NICOLAS VELOZ LUNA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
28/06/2021	007114	002461	ALADINO ULLOA MENA	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	392,000.00
28/06/2021	007115	002462	ING CONSULTORES Y CONSTRUCT SANITARIOS, S.R.L	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	285,965.35
28/06/2021	007116	002463	JOSE LUIS VARGAS GOMEZ	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	84,416.72
29/06/2021	007117	002464	DISTRIBUIDORA D.E.G. SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	276,099.43
29/06/2021	007118	002465	ANA CELIA DE LA ROSA BONILLA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	196,000.00
29/06/2021	007119	002466	YAMIL ELIEZER RAPOSO LOPEZ	Ck	11.25.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,000.00
30/06/2021	000000	000118	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,497.33
30/06/2021	000000	000119	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	70.00
30/06/2021	007120	002467	CENTRO COMERCIAL BISONO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,777.90
30/06/2021	007121	002468	BIENVENIDO CABRERA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,578.42
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	38,353.15
					11.00.0001 - 6.05.7.01 - 30 - 9998 - 102	8,608.04
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	26,487.13
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,086.86
						<b>128,113.60</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>3,704,342.64</b>

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

Form. No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por el  
Contralor General

República Dominicana

Página 5 de 17

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Junio del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-002445-0 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
Cantidad: 52					TOTAL CUENTA	3,704,342.64

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

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

30/6/2021  
SIAFIM

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/06/2021	012859	008795	VITALINA RAMOS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,800.00
04/06/2021	012860	008796	MARIO DOMINGO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,600.00
04/06/2021	012861	008797	SUPER COLMADO YIYA EIRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	38,304.74
04/06/2021	012862	008802	RHINA YOKASTA SUERO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,796.40
04/06/2021	012863	008798	TORFILCO (Nulo por 7,258.81)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/06/2021	012864	008803	TORFILCO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,258.81
04/06/2021	012865	008799	UNIFORMES TYPICAL S, S.A	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	6,638.75
04/06/2021	012866	008800	DELMA SILVERIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
04/06/2021	012867	008801	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,440.00
04/06/2021	012868	008804	ANDRES AVELINO CABRERA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,175.00
04/06/2021	012869	008805	MARIO MELVIN MERCADO CABRERA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,851.00
04/06/2021	012870	008806	BERKIS MARIA TREJO REYES	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,460.07
04/06/2021	012871	008807	SANTA CONSORCIA ROSA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,620.50
04/06/2021	012872	008808	EDUIN GAMEL TAVAREZ LEGUISAMON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	115,767.00
04/06/2021	012873	008809	YOLANDA SARITA GONZALEZ (Nulo por 24,225.00)	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
04/06/2021	012874	008810	YOLANDA SARITA GONZALEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,625.00
						<b>24,225.00</b>
04/06/2021	012875	008813	OLIVER ANTONIO ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,553.50
04/06/2021	012876	008812	EDEN NOEMI DOMINGUEZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
04/06/2021	012877	008811	ANDRES FRANCISCO	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,745.00
						<b>7,345.00</b>
07/06/2021	012878	008814	LEONEL MEDINA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	16,490.00
09/06/2021	012879	008815	REVECA ESMIRNA DIAZ CORTES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,982.50
09/06/2021	012880	008816	WILSON MARTINEZ BELTRE (Nulo por 980.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
09/06/2021	012881	008817	WILSON MARTINEZ BELTRE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	980.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/06/2021	012882	008818	PEDRO ALEXANDER MATEO BATISTA (Nulo por 21,594.30)	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/06/2021	012883	008819	JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
09/06/2021	012884	008820	JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
14/06/2021	012885	008821	PEDRO ALEXANDER MATEO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,481.50
14/06/2021	012886	008822	ANDRES FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/06/2021	000000	000159	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,266.69
16/06/2021	012887	008823	CARLOS SENCION (Nulo por 1,700.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/06/2021	012888	008824	CARLOS SENCION	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
18/06/2021	012889	008825	LIBRERIA RODALI, S.R.L. (Nulo por 6,223.62)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/06/2021	012890	008826	LIBRERIA RODALI, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,223.62
22/06/2021	000000	001444	01.00.0004-141 Direcc. Administrativa y Financiera - Jornal	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,999.58
22/06/2021	000000	001445	01.00.00.0005 - 141 Planeamiento Urbano - Jornales	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,624.70
22/06/2021	000000	001446	01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,805.45
22/06/2021	000000	001447	12.00.0007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	000000	001448	12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,500.00
22/06/2021	000000	001449	15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,000.00
22/06/2021	000000	001450	12.00.0004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/06/2021	000000	001451	12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,133.00
22/06/2021	000000	001452	12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,483.00
22/06/2021	000000	001453	12.00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
22/06/2021	000000	001454	14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00
22/06/2021	000000	001455	98-426 Banda de Musica (SUBVENCIONES)	Ne	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	41,500.00
22/06/2021	000000	001456	98-426 Bomberos y Defensas Civil (SUBVENCIONES)	Ne	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	64,634.00
22/06/2021	012891	008828	ABEL AQUINO CUEVAS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/06/2021	012892	008827	FELIPA ALMONTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021



Código Institucional: 7047

Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2021	012893	008829	LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	012894	008831	MELVIN JOSE MATIAS PARRA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	012895	008830	NELSON BONE CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	012896	008834	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	163.45
22/06/2021	012897	008835	WILLIAM JUAN PICHARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	012898	008861	CARLOS ANDRES MOREL REYES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	012899	008862	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2021	012900	008855	JULIO CESAR PARRA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/06/2021	012901	008864	DARIO CRUZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	012902	008896	DARIO CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	012903	008865	MIGUEL RAFAEL ARIAS RAMIREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2021	012904	008866	PEDRO GONZALO CRUZ ROSARIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	012905	008863	RAMON CASTILLO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	012906	008850	ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ (Nulo por 6,300.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	012907	008897	ADDY ALBERTO OZORIA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
22/06/2021	012908	008847	ANTONIO VALENTINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	012909	008858	DIOLIS JESUS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	012910	008848	ELVIS CUETO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
22/06/2021	012911	008853	HECTOR ROLANDO PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2021	012912	008854	JOSE RAFAEL CASTILLO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,300.00
22/06/2021	012913	008852	JOSE SAMUEL TAVAREZ RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
22/06/2021	012914	008851	KELVIN JAVIER GARCIA SEVERINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	012915	008849	LEYVIN MINAYA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.00
22/06/2021	012916	008857	MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/06/2021	012917	008856	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,833.00
22/06/2021	012918	008846	VICTORINO BONILLA PARRA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,200.00
22/06/2021	012919	008840	ABRAHAN FLORES FRANCISCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	012920	008839	BRAULIO CASTILLO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	012921	008838	DAMASO SILVERIO BONILLA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
22/06/2021	012922	008843	ERNESTO MARTE RAMIREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	012923	008837	ERNETO VALERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	012924	008841	FERMIN PICHARDO BRITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	012925	008845	FLORENTINO CRUZ PAYAM	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	012926	008844	ISIDRO SILVERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2021	012927	008842	JORGE BAUTISTA HENRIQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	012928	008836	MARINO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	012929	008832	DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	563.24
22/06/2021	012930	008833	JOSE ARIEL RAMOS DIAZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	012931	008860	FREDY DOMINGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,800.00
22/06/2021	012932	008859	MAIRENI DISLA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/06/2021	012933	008887	AGUEDA DIAZ SANDOVAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	012934	008884	ALFREDO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2021	012935	008867	ANDRES CABRERA PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
22/06/2021	012936	008888	ARGELIA GOMEZ MARTINEZ DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	012937	008868	BALVINA FRANCISCO FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	012938	008885	CANDIDO POLANCO SARMIENTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	012939	008869	CARLOS RIPOLL LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	012940	008870	CARLOS ANDRES MARTINEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	012941	008889	DOROTEO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	012942	008871	ENRIQUETA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	012943	008872	FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	012944	008886	FRANCISCA SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	012945	008890	GILBERTO A. GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	012946	008873	ILUMINADA CRISOSTOMO PARRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	012947	008881	JUAN GABRIEL DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	012948	008878	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	012949	008874	LUIS BIENVENIDO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	012950	008875	MARÍA HENRIQUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	012951	008882	PAULINA RODRIGUEZ MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2021	012952	008883	RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	012953	008879	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	012954	008876	RAMONA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	012955	008880	TOMAS AQUINO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	012956	008877	TRINA MATIAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	012957	008891	JOSEFINA POLANCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	012958	008894	FIORDALIZA MERCADO DILONE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	012959	008893	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	012960	008895	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Imbert**



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2021	012961	008892	VICTOR MANUEL COLON MARTINEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	012962	008898	VICTOR MANUEL COLON MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	012963	008899	MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO (Nulo por 4,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	012964	008901	MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	012965	008900	BALVINA FRANCISCO FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	012966	008902	MAIRENI DISLA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
22/06/2021	012967	008904	STANLY GABRIEL MARTINEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,390.00
22/06/2021	012968	008903	RUBEN DARIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,310.00
22/06/2021	012969	008905	FELIX ANDRES CELESTINO CRUZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,410.00
23/06/2021	000000	000185	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	92,609.83
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,872.45
						<b>101,482.28</b>
23/06/2021	000000	000186	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,694.55
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,832.61
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,375.30
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,836.55
					12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,436.76
						<b>46,175.77</b>
23/06/2021	012970	008910	MARIA ELENA RAMOS DE CABRERA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,215.97
23/06/2021	012971	008906	BASILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,850.00
23/06/2021	012972	008907	DIOGENES ALMONTE VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/06/2021	012973	008908	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
23/06/2021	012974	008909	JASSON JOEL MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
23/06/2021	012975	008911	KATHERIN DISLA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,423.50
23/06/2021	012976	008912	GARCIA LIRIANO SPORT	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,458.00
23/06/2021	012977	008913	FELIX ANULFO GRULLON VASQUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/06/2021	012978	008915	FELIX ANULFO GRULLON VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2021	012979	008914	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
23/06/2021	012980	008916	PEDRO EMMANUEL LOPEZ ORTEGA	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/06/2021	012981	008917	ALTAGRACIA DEVORA MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2021	012982	008918	ROSA PEÑA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
24/06/2021	012983	008919	PABLO LEANDRO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
24/06/2021	012984	008920	COSME DAMIAN ULLOA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
24/06/2021	012985	008921	JUAN NAVEO BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/06/2021	012986	008922	MARIO PERALTA DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
25/06/2021	012987	008923	JEAN CARLOS FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/06/2021	012988	008925	FRANCISCO CASTILLO ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/06/2021	012989	008924	REPUESTOS R & P SRL	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,703.39
28/06/2021	012990	008926	CESAR ESTANLY VALERIO HENRIQUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/06/2021	012991	008927	CESAR ESTANLY VALERIO HENRIQUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/06/2021	012992	008928	CESAR ESTANLY VALERIO HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/06/2021	012993	008931	RAMON CABRERA ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,950.00
29/06/2021	012994	008929	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
29/06/2021	012995	008930	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	Ck	01.00.0003 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/06/2021	012996	008932	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
29/06/2021	012997	008933	RONALD JOSE VENTURA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
29/06/2021	012998	008934	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
29/06/2021	012999	008935	FRANCISCO GARCIA NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
29/06/2021	013000	008936	NICOLAS VELOZ LUNA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
29/06/2021	013001	008937	BERKIS MARIA TREJO REYES	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
29/06/2021	013002	008938	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	903.50
29/06/2021	013003	008939	CIPRIANO FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
29/06/2021	013004	008940	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
29/06/2021	013005	008941	VITALINA RAMOS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
29/06/2021	013006	008942	JULIO CESAR VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
29/06/2021	013007	008943	JULIO DIAZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
29/06/2021	013008	008944	RAMON SILVERIO VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	31,360.00
29/06/2021	013009	008945	YOLANDA SARITA GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,450.00
29/06/2021	013010	008946	CARLOS RADHAMES RAMOS MARTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	14,700.00
30/06/2021	000000	000160	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,742.44
30/06/2021	000000	000161	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	54.25
30/06/2021	000000	000162	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 5,200.00)	Nck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2021	013011	008947	EUGENIA CAMELIA PEREZ ESTRELLA	Ck		

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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,218.00
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,994.75
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	44,816.25
						<b>53,029.00</b>
30/06/2021	013012	008948	FRANKLIN SILVERIO PAYAMPS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	33,196.14
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	20,134.11
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	6,238.94
						<b>59,569.19</b>
30/06/2021	013013	008949	OLIVER ANTONIO ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,553.50
30/06/2021	013014	008950	AMELIO DE JESUS DOMINGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,970.00
30/06/2021	013015	008951	DELMA SILVERIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
30/06/2021	013016	008952	BIENVENIDO CABRERA POLANCO	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	330.38
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,911.19
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,463.98
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,519.28
						<b>14,224.83</b>
30/06/2021	013017	008953	MANGUERAS Y CONEXIONES DEL NORTE SRL	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,320.59
30/06/2021	013018	008954	CENTRO COMERCIAL BISONO	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,382.65
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,369.41
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	79,052.05
						<b>83,804.11</b>
30/06/2021	013019	008955	CARLOS ARIEL LOPEZ REINOSO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,400.00
30/06/2021	013020	008956	YOLANDA DIAZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	39,000.00
30/06/2021	013021	008957	SANTOS BARRIENTOS PEÑA (Nulo por 8,383.75)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2021	013022	008958	SANTOS BARRIENTOS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,383.75
30/06/2021	013023	008959	SANTA CONSORCIA ROSA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,086.25
30/06/2021	013024	008960	RHINA YOKASTA SUERO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,802.00
30/06/2021	013025	008961	ANDRES AVELINO CABRERA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
30/06/2021	013026	008962	SCARLY L. CUEVAS VIZCAINO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,002.04
30/06/2021	013027	008963	WARLYN JUNIOR MARTINEZ RIVERA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,900.00

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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Junio del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 070-400011-3 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/06/2021	013028	008964	LAGUNA PRIETA SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	54,648.15
<b>Sub-Total</b>						<b>1,838,855.01</b>
<b>Cantidad: 206</b>						<b>TOTAL CUENTA 1,838,855.01</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 074-000421-2 - Educacion, Salud y Genero**



Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/06/2021	007170	003427	MIGUEL DE LOS SANTOS SALAS SILVERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
04/06/2021	007171	003428	LUCILA ALTAGRACIA TAVAREZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
04/06/2021	007172	003429	MARINO FRANCISCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
04/06/2021	007173	003430	SANTIAGO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/06/2021	007174	003431	FARMACIA MSK (Nulo por 42,913.43)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
08/06/2021	007175	003432	FARMACIA MSK (Nulo por 42,913.43)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
08/06/2021	007176	003433	FARMACIA MSK	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	42,913.43
09/06/2021	007177	003434	MIGUEL ANTONIO PARRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/06/2021	007178	003435	ESCARLIN VARGAS VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/06/2021	000000	000118	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	708.67
16/06/2021	007179	003436	CARLOS ANDRES MOREL REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/06/2021	007180	003437	GABINA ORTIZ CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/06/2021	000000	000226	Nomina de Educacion	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
22/06/2021	000000	000227	14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,200.00
22/06/2021	000000	000228	14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas para Estudios	Ne	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,700.00
22/06/2021	007181	003438	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/06/2021	007182	003439	VICTORIANA MERCADO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/06/2021	007183	003460	CAMELIA PEREZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	007184	003461	GLADYS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	007185	003447	JUAN LUIS DIAZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	007186	003462	LUISA GOMEZ SILVERIO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	007187	003477	LUISA GOMEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	007188	003456	MARIA VICTORIA MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	007189	003455	MARTIN DONARDO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	007190	003457	MIGUELINA MEZQUITA ANDRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/06/2021	007191	003458	TEOFILO SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	007192	003454	YOKAIRA MERETE SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	007193	003440	ANDREA DILONE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	007194	003441	ANDRES ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	007195	003459	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	007196	003442	BABY VENTURA	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 Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 074-000421-2 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2021	007197	003443	DARIO METIVIEL SANEAU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	007198	003444	DOMINGO ANTONIO RECIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	007199	003478	DOMINGO ANTONIO RECIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	007200	003445	EDDY CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	007201	003446	JOSE JOEL DURAN LOPEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	007202	003479	JOSE JOEL DURAN LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	007203	003448	LIDIA SILVERIO TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	007204	003449	LUIS SILVERIO TORIBIO (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	007205	003480	LUIS SILVERIO TORIBIO (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	007206	003481	LUIS SILVERIO TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	007207	003450	MERCEDES FRANCISCO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
22/06/2021	007208	003463	MIGUEL ANTONIO CRUZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	007209	003451	MIROSI CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	007210	003452	SANTOS FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	007211	003453	TERESA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	007212	003473	EDISON ALEXANDER GOMEZ SILVERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	007213	003464	GABRIELA LILIANA BRITO DUARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
22/06/2021	007214	003465	LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
22/06/2021	007215	003466	MERCEDES CASTILLO LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	007216	003474	VIANCA SUERO LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
22/06/2021	007217	003471	WYLLY SAMUEL SARITA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	007218	003470	YESENIA FRANCISCA CRUZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	007219	003476	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
22/06/2021	007220	003472	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	007221	003475	MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
22/06/2021	007222	003467	MIREYA TAVAREZ PALVETUS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	007223	003468	RONILSON PEÑA ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	007224	003469	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/06/2021	007225	003482	GLADYS ALMONTE (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	007226	003483	GLADYS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/06/2021	007227	003484	LUDULIN LUIS TREJO PEREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00

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



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Junio del 2021**

**Código Institucional: 7047**

**Cuenta Banco: 074-000421-2 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/06/2021	007228	003485	DOMINGO ALFREDO SANTOS ALVAREZ (Nulo por 25,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	0.00
24/06/2021	007229	003488	DOMINGO ALFREDO SANTOS ALVAREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	25,000.00
24/06/2021	007230	003486	FRANCISCO BATISTA HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
24/06/2021	007231	003487	ROSA MARIA COLON ESCARFULLER	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	8,000.00
24/06/2021	007232	003489	YULEIDY ALTAGRACIA GARCIA YSAC	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
24/06/2021	007233	003490	VICENTA SARITA GONZALEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	20,000.00
25/06/2021	007234	003491	BIBIANA SILVERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
25/06/2021	007235	003492	ESCARLIN VARGAS VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/06/2021	007236	003493	KARLA NICOLE SENCION TREJO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/06/2021	000000	000119	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	574.02
30/06/2021	000000	000120	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 7.00)	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/06/2021	000000	000121	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	14.00
<b>Sub-Total</b>						<b>296,410.12</b>
<b>Cantidad: 74</b>						<b>TOTAL CUENTA 296,410.12</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Imbert**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Junio del 2021**



**Código Institucional: 7047**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>6,338,845.81</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>2,944,453.44</b>
1.1 Gastos de Personal		901,798.14
1.2 Servicios Municipales		1,746,245.18
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		296,410.12
	<b>Sub-Total</b>	<b>2,944,453.44</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>3,394,392.37</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,408,981.71
2.2 Obras de Infraestructura		1,985,410.66
	<b>Sub-Total</b>	<b>3,394,392.37</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>402,560.10</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>402,560.10</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		92,609.83
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		309,950.27
	<b>Sub-Total</b>	<b>402,560.10</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>6,741,405.91</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>6,741,405.91</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