

Ayuntamiento Municipal de Imbert

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 5,315,422.52
07/07/2021	006160	001981	MARIA ELENA RAMOS DE CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
13/07/2021	006161	001982	LEONEL MEDINA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
15/07/2021	006162	001983	RAIDY ELIZABETH VARGAS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
20/07/2021	000000	000554	01.00.00.0002 Contraloría Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,604.52
20/07/2021	000000	000555	01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,034.62
20/07/2021	000000	000556	01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,515.45
20/07/2021	000000	000557	01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,264.29
20/07/2021	000000	000558	98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,400.00
20/07/2021	006163	001989	ADALGISA ESPINAL PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/07/2021	006164	001998	ANACLETO PEREZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006165	001993	ANIBAL DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006166	002000	ANTERO REYES BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006167	001995	ANTONIA SUERO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2021	006168	001992	ARIDIO GUZMAN MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006169	002008	ARIEL PEREZ NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006170	002004	BARTOLO TORIBIO SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006171	001988	BIENVENIDO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006172	001986	CIRIACO PEÑA FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006173	001991	CORNELIO CABRERA CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006174	001997	ELIAS GERALDINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006175	001999	GUILLERMO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006176	002005	JOSE VARGAS SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006177	002001	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006178	002007	JUAN CARLOS POLANCO MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006179	002003	LEON MATIAS POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	006180	001994	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006181	001987	LUISA POLANCO HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2021	006182	001985	MARIA ELENA RAMOS GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,776.40
20/07/2021	006183	001990	NARCISO ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006184	002002	PEDRO HENRIQUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/07/2021	006185	002006	RAMON SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	006186	001996	PEDRO PADILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Imbert



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
20/07/2021	006187	001984	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/07/2021	006188	002010	FRANCISCO DOMINGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	006189	002009	JOSE EUGENIO GOMEZ BINET	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	006190	002011	ZULEIKA FIOSOL MARTINEZ TREJO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	006191	002012	REVECA ESMIRNA DIAZ CORTES	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
22/07/2021	000000	000231	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
						263,262.18
22/07/2021	006192	002013	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,500.00
22/07/2021	006193	002014	RONALD JOSE VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/07/2021	006194	002015	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
22/07/2021	006195	002016	LUIS JOSE RODRIGUEZ (Nulo por 1,200.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/07/2021	006196	002017	LUIS JOSE RODRIGUEZ (Nulo por 1,200.00)	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/07/2021	006197	002018	LUIS JOSE RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/07/2021	000000	000159	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,852.42
28/07/2021	006198	002019	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
29/07/2021	006199	002020	MARIA ELENA RAMOS (Nulo por 109,620.00)	Ck		
					01.00.0003 - 1.03.1.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0003 - 1.03.1.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
30/07/2021	006200	002021	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	45,930.90
30/07/2021	006201	002022	MARIA ELENA RAMOS (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
30/07/2021	006202	002023	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
30/07/2021	006203	002024	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.03.1.02 - 30 - 9996 - 102	105,423.00
					01.00.0003 - 1.03.1.02 - 30 - 9998 - 102	4,197.00
						109,620.00
30/07/2021	006204	002025	BASILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
30/07/2021	006205	002026	ANDRES MOREL CORTORREAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
30/07/2021	006206	002027	FAUSTO GUZMAN CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
31/07/2021	000000	000160	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,494.41

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 Julio 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				
31/07/2021	000000	000161	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	93.75
Sub-Total						1,107,148.94
Notas de Crédito						
22/07/2021	000000	000558	98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal	Nc	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-1,200.00
Sub-Total						-1,200.00
Cantidad: 62						TOTAL CUENTA 1,105,948.94



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

22/9/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Imbert



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
06/07/2021	007122	002469	DONNY CASTILLO PELEGRIN	Ck	11.04.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	35,638.19
15/07/2021	007123	002470	ANDRES ANTONIO FRANCISCO ALVAREZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,560.00
16/07/2021	007124	002471	DONNY CASTILLO PELEGRIN	Ck	11.04.0056 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	35,638.19
19/07/2021	007125	002472	REPUESTOS R & P, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,001.40
19/07/2021	007126	002473	FIDELIO FRANCISCO (Nulo por 101,596.60)	Ck	11.04.0056 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
19/07/2021	007127	002474	FIDELIO FRANCISCO	Ck	11.04.0056 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	101,596.60
20/07/2021	007128	002475	EVARISTO PEREZ ALMONTE (Nulo por 73,526.81)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
20/07/2021	007129	002476	EVARISTO PEREZ ALMONTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	73,526.81
22/07/2021	000000	000154	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
26/07/2021	007130	002477	JOMORMA IMPORTA S,R,L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	82,013.02
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	102,951.98
						184,965.00
28/07/2021	000000	000155	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	213,099.52
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,686.14
						254,785.66
29/07/2021	007131	002478	DISTRIBUIDORA D.E.G. SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	147,254.40
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	128,847.60
						276,102.00
30/07/2021	007132	002479	SAUL RODRIGUEZ SILVERIO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	37,240.00
30/07/2021	007133	002480	RAMON FRANCISCO POLANCO BURGOS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	58,760.00
30/07/2021	007134	002481	JESUS RAFAEL GIL	Ck	11.04.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
30/07/2021	007135	002482	YAMIL ELIEZER RAPOSO LOPEZ	Ck	11.25.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,000.00
30/07/2021	007136	002483	ANA CELIA DE LA ROSA BONILLA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	294,000.00
30/07/2021	007137	002484	ALADINO ULLOA MENA	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	343,000.00
30/07/2021	007138	002485	ALADINO ULLOA MENA	Ck	11.02.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	294,000.00
30/07/2021	007139	002486	MOISES PAUL FRANCISCO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,574.81
30/07/2021	007140	002487	BIENVENIDO CABRERA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	8,983.52
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	38,977.07
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	21,764.01
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	33,948.33

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 Julio 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				
103,672.93						
30/07/2021	007141	002488	CENTRO COMERCIAL BISONO	Ck		
					01.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	3,308.60
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	59,064.47
					11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,228.64
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,700.39
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	10,994.19
94,296.29						
30/07/2021	007142	002489	FRANKLIN SILVERIO PAYAMPS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	63,940.75
31/07/2021	000000	000120	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,404.79
31/07/2021	000000	000121	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	150.00
Sub-Total						2,434,853.42
Cantidad: 35						TOTAL CUENTA 2,434,853.42



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

22/9/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Imbert



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2020**

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				
06/07/2021	013029	008965	JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
06/07/2021	013030	008966	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO (Nulo por 6,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/07/2021	013031	008967	JUAN ORLANDO CUETO SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
07/07/2021	013032	008968	LEONCIO ACEVEDO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/07/2021	013033	008970	KELVIS RAFAEL LOPEZ JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
07/07/2021	013034	008969	LIBRERIA RODALI, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,609.53
07/07/2021	013035	008972	KEYLYN BIENVENIDO SOSA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,401.00
07/07/2021	013036	008971	RAMON VINICIO SERRATA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	29,687.50
08/07/2021	013037	008973	WILSON MARTINEZ BELTRE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,225.00
08/07/2021	013038	008974	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
08/07/2021	013039	008975	MARIO DOMINGO GARCIA (Nulo por 3,600.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/07/2021	013040	008976	OSCAR ANTONIO POLANCO TEJADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	15,680.00
09/07/2021	013041	008977	JEAN CARLOS FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/07/2021	013042	008978	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,485.00
09/07/2021	013043	008979	RUDDY GARCIA AUTO SERVICES SRL (Nulo por 31,778.86)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00 0.00
						0.00
09/07/2021	013044	008980	RUDDY GARCIA AUTO SERVICES SRL	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	21,067.80 10,711.06
						31,778.86
13/07/2021	013045	008982	LEINY RAFAEL TORIBIO REYES (Nulo por 4,520.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
13/07/2021	013046	008981	AURELIA NUÑEZ GIL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,695.00
13/07/2021	013047	008983	LUIS BALTAZAR ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/07/2021	013048	008984	LEINY RAFAEL TORIBIO REYES	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	4,520.00
15/07/2021	013049	008985	CARLOS SENCION (Nulo por 1,700.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/07/2021	013050	008986	CARLOS SENCION	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
16/07/2021	013051	008987	MARIO DOMINGO GARCIA (Nulo por 3,600.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/07/2021	013052	008988	MARIO DOMINGO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
16/07/2021	013053	008989	WILLIAN LOPEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Imbert



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
16/07/2021	013054	008990	JUAN CARLOS FRANCISCO TAVAREZ (Nulo por 6,400.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/07/2021	013055	008991	DOROTEO CRISOSTOMO VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/07/2021	013056	008992	JEAN CARLOS FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,400.00
20/07/2021	000000	001457	01.00.0004-141 Direcc. Administrativa y Financiera - Jornal	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,999.58
20/07/2021	000000	001458	01.00.00.0005 - 141 Planeamiento Urbano - Jornales	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,624.70
20/07/2021	000000	001459	01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,305.45
20/07/2021	000000	001460	12.00.0007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2021	000000	001461	12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,000.00
20/07/2021	000000	001462	15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,000.00
20/07/2021	000000	001463	12.00.0004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/07/2021	000000	001464	12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	118,917.00
20/07/2021	000000	001465	12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,842.00
20/07/2021	000000	001466	12. 00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,500.00
20/07/2021	000000	001467	14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,000.00
20/07/2021	000000	001468	98-426 Banda de Musica (SUBVENCIONES)	Ne	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	41,500.00
20/07/2021	000000	001469	98-426 Bomberos y Defensas Civil (SUBVENCIONES)	Ne	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	66,134.00
20/07/2021	013057	008993	JUAN PABLO SALAS SILVERIO (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
20/07/2021	013058	008995	ABEL AQUINO CUEVAS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
20/07/2021	013059	008994	FELIPA ALMONTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/07/2021	013060	008996	LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	013061	008997	MELVIN JOSE MATIAS PARRA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	013062	009000	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,663.45
20/07/2021	013063	009001	WILLIAM JUAN PICHARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	013064	009014	ANTONIO VALENTINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	013065	009022	DIOLIS JESUS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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 Julio 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				
20/07/2021	013066	009015	ELVIS CUETO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	013067	009012	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
20/07/2021	013068	009018	JOSE RAFAEL CASTILLO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/07/2021	013069	009017	JOSE SAMUEL TAVAREZ RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	013070	009019	JULIO CESAR PARRA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
20/07/2021	013071	009016	KELVIN JAVIER GARCIA SEVERINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	013072	009013	LUIS ALBERTO PICHARDO ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	013073	009021	MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2021	013074	009020	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,846.00
20/07/2021	013075	009011	VICTORINO BONILLA PARRA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/07/2021	013076	009005	ABRAHAN FLORES FRANCISCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2021	013077	009004	BRAULIO CASTILLO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	013078	009008	ERNESTO MARTE RAMIREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2021	013079	009003	ERNETO VALERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2021	013080	009006	FERMIN PICHARDO BRITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	013081	009010	FLORENTINO CRUZ PAYAM	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2021	013082	009009	ISIDRO SILVERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2021	013083	009007	JORGE BAUTISTA HENRIQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	013084	009002	MARINO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	013085	009023	MAIRENI DISLA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
20/07/2021	013086	009024	FREDY DOMINGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
20/07/2021	013087	009025	CARLOS ANDRES MOREL REYES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2021	013088	009026	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/07/2021	013089	009028	DARIO CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2021	013090	009027	RAMON CASTILLO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/07/2021	013091	008999	JOSE ARIEL RAMOS DIAZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2021	013092	008998	DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	563.24
20/07/2021	013093	009047	AGUEDA DIAZ SANDOVAL (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2021	013094	009056	AGUEDA DIAZ SANDOVAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	013095	009045	ALFREDO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/07/2021	013096	009029	ANDRES CABRERA PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/07/2021	013097	009048	ARGELIA GOMEZ MARTINEZ DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	013098	009030	BALVINA FRANCISCO FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	013099	009031	CARLOS RIPOLL LOPEZ	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 Julio 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				
20/07/2021	013100	009032	CARLOS ANDRES MARTINEZ VARGAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2021	013101	009057	CARLOS ANDRES MARTINEZ VARGAS (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2021	013102	009049	DOROTEO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2021	013103	009033	ENRIQUETA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	013104	009034	FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	013105	009046	FRANCISCA SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	013106	009050	GILBERTO A. GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	013107	009035	ILUMINADA CRISOSTOMO PARRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	013108	009043	JUAN GABRIEL DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2021	013109	009040	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	013110	009036	LUIS BIENVENIDO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	013111	009037	MARÍA HENRIQUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	013112	009044	RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	013113	009041	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2021	013114	009038	RAMONA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	013115	009042	TOMAS AQUINO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/07/2021	013116	009039	TRINA MATIAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	013117	009054	FIORDALIZA MERCADO DILONE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2021	013118	009051	JOSEFINA POLANCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	013119	009053	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/07/2021	013120	009052	VICTOR MANUEL COLON MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	013121	009058	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	013122	009055	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	013123	009059	CARLOS ANDRES MARTINEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	013124	009060	JUAN PABLO SALAS SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/07/2021	000000	000163	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	414.44
22/07/2021	000000	000187	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

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 Julio 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				
						46,175.77
22/07/2021	013125	009079	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	903.50
22/07/2021	013126	009078	KATHERIN DISLA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,423.50
22/07/2021	013127	009077	OLIVER ANTONIO ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,553.50
22/07/2021	013128	009080	CARLOS SENCION	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/07/2021	013129	009076	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,220.93
22/07/2021	013130	009075	NICOLAS VELOZ LUNA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/07/2021	013131	009074	FRANCISCO GARCIA NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/07/2021	013132	009073	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/07/2021	013133	009072	RONALD JOSE VENTURA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/07/2021	013134	009071	PURA OSORIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
22/07/2021	013135	009061	COSME DAMIAN ULLOA (Nulo por 10,000.00)	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
22/07/2021	013136	009081	COSME DAMIAN ULLOA	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,550.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,450.00
						10,000.00
22/07/2021	013137	009067	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
22/07/2021	013138	009082	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/07/2021	013139	009064	ALTAGRACIA DEVORA MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
22/07/2021	013140	009068	JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
22/07/2021	013141	009065	ROSA PEÑA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
22/07/2021	013142	009066	PABLO LEANDRO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
22/07/2021	013143	009062	JASSON JOEL MARTINEZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/07/2021	013144	009083	JASSON JOEL MARTINEZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/07/2021	013145	009084	JASSON JOEL MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/07/2021	013146	009063	DIOGENES ALMONTE VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/07/2021	013147	009069	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	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 Julio 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				
22/07/2021	013148	009085	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
22/07/2021	013149	009070	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO (Nulo por 6,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
22/07/2021	013150	009086	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
22/07/2021	013151	009087	ROBERTO ENCARNACION DE JESUS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/07/2021	013152	009088	MARIO DOMINGO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
26/07/2021	013153	009089	RAMON CABRERA ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,950.00
26/07/2021	013154	009090	LIBRERIA RODALI, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,174.05
26/07/2021	013155	009091	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL (Nulo por 1,440.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/07/2021	013156	009092	NATIVIDAD DE JESUS ACEVEDO PASCUAL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,440.00
26/07/2021	013157	009093	FRANK ALEXIS DOMINGUEZ GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	28,024.00
26/07/2021	013158	009094	FRANCISCO NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	1,904.00
26/07/2021	013159	009095	VALENTIN GOMEZ HIRALDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/07/2021	000000	000188	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	94,201.97
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,280.31
						101,482.28
28/07/2021	013160	009096	FRANCISCO CASTILLO ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/07/2021	013161	009098	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO (Nulo por 3,600.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2021	013162	009101	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
28/07/2021	013163	009097	JULIO DIAZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
28/07/2021	013164	009100	JULIO CESAR VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
28/07/2021	013165	009099	AMELIO DE JESUS DOMINGUEZ GUZMAN (Nulo por 2,970.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2021	013166	009102	AMELIO DE JESUS DOMINGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,970.00
28/07/2021	013167	009103	LAGUNA PRIETA SRL (Nulo por 36,042.52)	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
28/07/2021	013168	009104	LAGUNA PRIETA SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	36,042.52
28/07/2021	013169	009105	CIPRIANO FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
28/07/2021	013170	009106	BERKIS MARIA TREJO REYES (Nulo por 1,700.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2021	013171	009107	BERKIS MARIA TREJO REYES (Nulo por 1,700.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2021	013172	009108	BERKIS MARIA TREJO REYES	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00

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 Julio 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				
28/07/2021	013173	009109	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA (Nulo por 1,700.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2021	013174	009110	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
28/07/2021	013175	009111	VITALINA RAMOS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
28/07/2021	013176	009113	ANDRES AVELINO CABRERA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,225.00
28/07/2021	013177	009114	MAIRENI DISLA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,030.00
28/07/2021	013178	009112	SANTOS BARRIENTOS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,343.75
28/07/2021	013179	009115	YOLANDA DIAZ FRANCISCO (Nulo por 30,400.00)	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
						0.00
28/07/2021	013180	009116	YOLANDA DIAZ FRANCISCO (Nulo por 30,400.00)	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
						0.00
28/07/2021	013181	009117	ANEUDY GARCIA MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
29/07/2021	013182	009118	FERNANDO CRUZ CUEVA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	16,856.00
29/07/2021	013183	009119	STANLY GABRIEL MARTINEZ CABRERA (Nulo por 7,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2021	013184	009120	STANLY GABRIEL MARTINEZ CABRERA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/07/2021	013185	009121	YOLANDA SARITA GONZALEZ (Nulo por 30,400.00)	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
						0.00
29/07/2021	013186	009124	YOLANDA SARITA GONZALEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,650.00
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	23,750.00
						30,400.00
29/07/2021	013187	009123	RAMON CORTES (Nulo por 2,822.40)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2021	013188	009125	RAMON CORTES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.40
29/07/2021	013189	009122	ANDRES ANTONIO FRANCISCO ALVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,141.55
30/07/2021	013190	009127	SCARLY LISSETTE CUEVAS VIZCAINO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,002.04
30/07/2021	013191	009126	IDANIEL PERALTA NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.4.01 - 30 - 9998 - 102	43,200.00

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 Julio 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				
30/07/2021	013192	009128	DELMA SILVERIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
30/07/2021	013193	009129	JULIA NUÑEZ MUÑOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
30/07/2021	013194	009130	JONATHAN NOEL TEJADA GONZÁLEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
30/07/2021	013195	009131	TANNYS JOEL GONZALEZ PICHARDO	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
30/07/2021	013196	009132	CARLOS ARIEL LOPEZ REINOSO (Nulo por 13,600.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/07/2021	013197	009133	CARLOS ARIEL LOPEZ REINOSO (Nulo por 13,600.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/07/2021	013198	009134	CARLOS ARIEL LOPEZ REINOSO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,600.00
30/07/2021	013199	009135	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
30/07/2021	013200	009136	YOLANDA DIAZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,000.00
30/07/2021	013201	009137	TORFILCO (Nulo por 3,619.83)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/07/2021	013202	009142	TORFILCO	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,619.83
30/07/2021	013203	009138	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL (Nulo por 10,057.00)	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/07/2021	013205	009139	SANTA CONSORCIA ROSA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,903.75
30/07/2021	013206	009140	RHINA YOKASTA SUERO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,111.50
30/07/2021	013207	009141	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	423.50
30/07/2021	013208	009144	BIENVENIDO CABRERA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,901.61
31/07/2021	000000	000164	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,647.07
31/07/2021	000000	000165	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	54.25
31/07/2021	000000	000166	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/07/2021	013204	009143	CLINICA DE FRENOS RENE LOPEZ SRL	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,057.00
Sub-Total						1,571,245.05

Notas de Crédito

22/07/2021	000000	001469	98-426 Bomberos y Defensas Civil (SUBVENCIONES)	Nc	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	-3,000.00
Sub-Total						-3,000.00

Cantidad: 213

TOTAL CUENTA 1,568,245.05

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 Julio 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				
07/07/2021	007237	003494	JAVIER TORIBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/07/2021	007238	003495	GRACIELA CRUZ LANTIGUA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/07/2021	007239	003496	FARMACIA MSK (Nulo por 47,133.14)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
					14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
16/07/2021	007240	003497	ANTONIO MOREL LIRANZO (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
16/07/2021	007241	003498	ANTONIO MOREL LIRANZO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
16/07/2021	007242	003499	ALEJANDRO MINAYA PARRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
16/07/2021	007243	003500	EBONY CRISMERI GARCIA SIMON	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
19/07/2021	007244	003501	FARMACIA MSK	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	40,488.27
					14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,721.04
						44,209.31
20/07/2021	000000	000229	Nomina de Educacion	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
20/07/2021	000000	000230	14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,200.00
20/07/2021	000000	000231	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
20/07/2021	007245	003502	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/07/2021	007246	003503	VICTORIANA MERCADO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/07/2021	007247	003504	ANDREA DILONE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	007248	003505	ANDRES ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	007249	003523	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2021	007250	003506	BABY VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	007251	003524	CAMELIA PEREZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2021	007252	003507	DARIO METIVIEL SANEAU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	007253	003508	DOMINGO ANTONIO RECIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	007254	003509	EDDY CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	007255	003528	ENRIQUE CASTILLO ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	007256	003525	GLADYS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2021	007257	003510	JOSE JOEL DURAN LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	007258	003511	JUAN LUIS DIAZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Imbert



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
20/07/2021	007259	003512	LIDIA SILVERIO TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	007260	003513	LUIS SILVERIO TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	007261	003526	LUISA GOMEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2021	007262	003520	MARIA VICTORIA MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/07/2021	007263	003519	MARTIN DONARDO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	007264	003514	MERCEDES FRANCISCO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/07/2021	007265	003527	MIGUEL ANTONIO CRUZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	007266	003521	MIGUELINA MEZQUITA ANDRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/07/2021	007267	003515	MIROSI CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	007268	003516	SANTOS FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	007269	003522	TEOFILO SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	007270	003517	TERESA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/07/2021	007271	003518	YOKAIRA MERETE SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/07/2021	007272	003538	EDISON ALEXANDER GOMEZ SILVERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	007273	003529	GABRIELA LILIANA BRITO DUARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/07/2021	007274	003530	LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/07/2021	007275	003541	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/07/2021	007276	003531	MERCEDES CASTILLO LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	007277	003537	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	007278	003540	MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/07/2021	007279	003532	MIREYA TAVAREZ PALVETUS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	007280	003533	RONILSON PEÑA ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/07/2021	007281	003539	VIANCA SUERO LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/07/2021	007282	003534	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	007283	003536	WYLLY SAMUEL SARITA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/07/2021	007284	003535	YESENIA FRANCISCA CRUZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/07/2021	007285	003542	ESCARLIN VARGAS VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
30/07/2021	007286	003543	MADelyn SILVERIO HURTADO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
30/07/2021	007287	003544	CELESTINO VALERIO DIAZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/07/2021	007288	003545	LUIS JOSE MARTINEZ MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/07/2021	007289	003546	ALEJANDRO MINAYA PARRA	Ck		
					14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	1,847.55
					14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	152.45
						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 Julio 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				
30/07/2021	007290	003547	JULIO CESAR ROSARIO CORNIEL	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
30/07/2021	007291	003548	JAVIER TORIBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/07/2021	007292	003549	JUAN ANTONIO ELOY CRUZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
31/07/2021	000000	000122	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	458.80
31/07/2021	000000	000123	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7.00
Sub-Total						206,375.11
Cantidad: 64						TOTAL CUENTA 206,375.11



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

22/9/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

Código Institucional: 7047

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		5,008,121.03
1 GASTOS CORRIENTE		2,786,367.13
1.1 Gastos de Personal		1,105,948.94
1.2 Servicios Municipales		1,474,043.08
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		206,375.11
	Sub-Total	2,786,367.13
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		2,221,753.90
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		957,403.56
2.2 Obras de Infraestructura		1,264,350.34
	Sub-Total	2,221,753.90
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		307,301.49
3 FINANCIAMIENTO		307,301.49
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		94,201.97
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		213,099.52
	Sub-Total	307,301.49
	Total por Destino del Fondo	5,315,422.52
	Total Cuentas de Banco	5,315,422.52
	Total Fondo Caja Chica	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 Agosto 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 4,387,987.77
17/08/2021	006207	002028	MARIA ELENA RAMOS (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
17/08/2021	006208	002030	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
17/08/2021	006209	002029	REVECA ESMIRNA DIAZ CORTES	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
20/08/2021	006210	002031	JULIO CESAR GARCIA MORFE	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,500.00
23/08/2021	000000	000559	01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,015.45
23/08/2021	000000	000560	01.00.00.0002 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,604.52
23/08/2021	000000	000561	01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	68,248.62
23/08/2021	000000	000562	01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	194,764.29
23/08/2021	000000	000563	98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,200.00
23/08/2021	006211	002037	ADALGISA ESPINAL PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
23/08/2021	006212	002046	ANACLETO PEREZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006213	002041	ANIBAL DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006214	002048	ANTERO REYES BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006215	002043	ANTONIA SUERO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2021	006216	002040	ARIDIO GUZMAN MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006217	002052	BARTOLO TORIBIO SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006218	002036	BIENVENIDO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006219	002034	CIRIACO PEÑA FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006220	002039	CORNELIO CABRERA CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006221	002045	ELIAS GERALDINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006222	002047	GUILLERMO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006223	002053	JOSE VARGAS SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006224	002049	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006225	002055	JUAN CARLOS POLANCO MARTE (Nulo por 1,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2021	006227	002051	LEON MATIAS POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	006228	002042	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006229	002035	LUISA POLANCO HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2021	006230	002033	MARIA ELENA RAMOS GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,776.40
23/08/2021	006231	002038	NARCISO ACEVEDO (Nulo por 1,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2021	006232	002050	PEDRO HENRIQUEZ PERALTA (Nulo por 1,200.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 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 Agosto 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				
23/08/2021	006233	002044	PEDRO PADILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	006236	002054	RAMON FRANCISCO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	006237	002032	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
23/08/2021	006238	002058	FRANCISCO DOMINGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	006239	002056	JOSE EUGENIO GOMEZ BINET	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	006240	002057	LUIS JOSE RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
23/08/2021	006241	002059	ZULEIKA FIOSOL MARTINEZ TREJO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/08/2021	006226	002060	JUAN CARLOS POLANCO MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/08/2021	006234	002061	NARCISO ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/08/2021	006235	002062	PEDRO HENRIQUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
25/08/2021	000000	000162	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,852.42
25/08/2021	000000	000232	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
						263,262.18
25/08/2021	000000	000233	COPERATIVA NACIONAL DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES, EMPLEADOS MUNICIPALES (COOPADOMU)	Te		
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,786.00
						10,786.00
27/08/2021	006242	002063	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,500.00
27/08/2021	006243	002064	RONALD JOSE VENTURA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
27/08/2021	006244	002066	RONALD JOSE VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/08/2021	006245	002065	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
30/08/2021	006246	002069	BASILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/08/2021	006247	002067	FAUSTO GUZMAN CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/08/2021	006248	002068	ANDRES MOREL CORTORREAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/08/2021	000000	000163	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,878.10
31/08/2021	006249	002070	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA (Nulo por 91,768.65)	Ck		
					01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	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 Agosto 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				
					01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
31/08/2021	006250	002071	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA (Nulo por 91,768.65)	Ck		
					01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
31/08/2021	006251	002072	YNACIO DE JESUS BONILLA DISLA	Ck		
					01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9996 - 102	86,569.00
					01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,199.65
						91,768.65
					Sub-Total	968,456.63
Cantidad: 62					TOTAL CUENTA	968,456.63



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 Agosto 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				
11/08/2021	007143	002490	NICOLAS VELOZ LUNA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
13/08/2021	007144	002491	ARISMENDY AMAURY RECIO PERALTA (Nulo por 200,000.00)	Ck	11.03.0055 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
13/08/2021	007145	002492	ARISMENDY AMAURY RECIO PERALTA	Ck	11.03.0055 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	200,000.00
18/08/2021	007146	002493	LAZARO DIOGENES MARTINEZ RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	53,377.93
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,422.07
						58,800.00
26/08/2021	000000	000156	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	216,296.02
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,489.64
						254,785.66
30/08/2021	007147	002494	RAMON SILVERIO VASQUEZ (Nulo por 39,200.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
30/08/2021	007148	002495	RAMON SILVERIO VASQUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	39,200.00
31/08/2021	000000	000122	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,443.25
31/08/2021	000000	000157	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
31/08/2021	007149	002496	DISTRIBUIDORA D.E.G. SRL	Ck		
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	221,281.23
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	54,884.80
						276,166.03
31/08/2021	007150	002497	CENTRO COMERCIAL BISONO (Nulo por 41,199.51)	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/08/2021	007151	002498	CENTRO COMERCIAL BISONO (Nulo por 41,199.51)	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/08/2021	007152	002499	CENTRO COMERCIAL BISONO	Ck	11.19.0051 - 7.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	41,199.51
31/08/2021	007153	002500	ANA CELIA DE LA ROSA BONILLA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	245,000.00
31/08/2021	007154	002501	YAMIL ELIEZER RAPOSO LOPEZ	Ck	11.25.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,000.00
31/08/2021	007155	002502	EVARISTO PEREZ ALMONTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	147,000.00
31/08/2021	007156	002503	BIENVENIDO CABRERA POLANCO	Ck		
					01.00.0003 - 3.06.3.04 - 30 - 9998 - 102	6,888.93
					01.00.0003 - 3.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	459.66
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,325.61
					11.04.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	5,754.86
					11.07.0052 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,295.25

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 Agosto 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				
					11.19.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,580.62
						82,304.93
31/08/2021	007157	002504	CARLOS ARISTIDES CLASE PICHARDO (Nulo por 8,142.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/08/2021	007158	002505	CARLOS ARISTIDES CLASE PICHARDO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,142.00
31/08/2021	007159	002506	NICOLAS VELOZ LUNA (Nulo por 100,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/08/2021	007160	002507	NICOLAS VELOZ LUNA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
					Sub-Total	1,665,441.38
Cantidad: 29					TOTAL CUENTA	1,665,441.38



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

22/9/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Imbert



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
09/08/2021	013209	009145	MARCELINO SALVADOR RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
13/08/2021	013210	009146	GARCIA LIRIANO SPORT, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,475.00
13/08/2021	013211	009147	JEAN CARLOS FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	6,400.00
13/08/2021	013212	009148	MAIRENI DISLA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	829.75
13/08/2021	013213	009149	ISAIAS OZORIA RODRIGUEZ (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
13/08/2021	013214	009150	ISAIAS OZORIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
13/08/2021	013215	009151	JORGEN DISLA MERCEDES (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/08/2021	013216	009152	JORGEN DISLA MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
13/08/2021	013217	009153	EUGENIA CAMELIA PEREZ ESTRELLA	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	715.38
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,404.66
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,139.65
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	41,472.85
						58,732.54
17/08/2021	013218	009154	RONNY FRANCISCO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,127.00
17/08/2021	013219	009155	ANDRES FRANCISCO (Nulo por 3,536.48)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/08/2021	013220	009156	ANDRES FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,536.48
20/08/2021	013221	009157	JEAN CARLOS FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 30 - 9998 - 102	3,200.00
23/08/2021	000000	001470	01.00.0004-141 Direcc. Administrativa y Financiera - Jornal	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,501.39
23/08/2021	000000	001471	01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,305.45
23/08/2021	000000	001472	12.00.0007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/08/2021	000000	001473	12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,000.00
23/08/2021	000000	001474	15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,000.00
23/08/2021	000000	001475	12.00.0004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/08/2021	000000	001476	12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	141,893.00
23/08/2021	000000	001477	12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,828.00
23/08/2021	000000	001478	12.00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,500.00

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 Agosto 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				
23/08/2021	000000	001479	01.00.00.0005 - 141 Planeamiento Urbano - Jornales	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,624.70
23/08/2021	000000	001480	14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,000.00
23/08/2021	000000	001481	98-426 Banda de Musica (SUBVENCIONES)	Ne	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	41,500.00
23/08/2021	013222	009159	ABEL AQUINO CUEVAS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
23/08/2021	013223	009158	FELIPA ALMONTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/08/2021	013224	009160	LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2021	013225	009161	MELVIN JOSE MATIAS PARRA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2021	013226	009162	DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	563.24
23/08/2021	013227	009163	JOSE ARIEL RAMOS DIAZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2021	013228	009164	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,663.45
23/08/2021	013229	009165	WILLIAM JUAN PICHARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2021	013230	009169	ABRAHAN FLORES FRANCISCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2021	013231	009168	BRAULIO CASTILLO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	013232	009172	ERNESTO MARTE RAMIREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2021	013233	009167	ERNETO VALERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2021	013234	009170	FERMIN PICHARDO BRITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	013235	009174	FLORENTINO CRUZ PAYAM	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2021	013236	009173	ISIDRO SILVERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2021	013237	009171	JORGE BAUTISTA HENRIQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	013238	009166	MARINO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	013239	009176	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,209.00
23/08/2021	013240	009180	JOSE RAFAEL CASTILLO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,251.00
23/08/2021	013241	009179	JOSE SAMUEL TAVAREZ RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,209.00
23/08/2021	013242	009181	JULIO CESAR PARRA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/08/2021	013243	009178	KELVIN JAVIER GARCIA SEVERINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
23/08/2021	013244	009177	LUIS ALBERTO PICHARDO ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,209.00
23/08/2021	013245	009183	MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
23/08/2021	013246	009182	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,200.00
23/08/2021	013247	009175	VICTORINO BONILLA PARRA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/08/2021	013248	009185	FREDY DOMINGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,772.00
23/08/2021	013249	009184	MAIRENI DISLA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/08/2021	013250	009186	CARLOS ANDRES MOREL REYES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Imbert



**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
23/08/2021	013251	009187	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO (Nulo por 6,000.00)	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2021	013253	009189	DARIO CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2021	013254	009188	RAMON CASTILLO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2021	013255	009208	AGUEDA DIAZ SANDOVAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	013256	009206	ALFREDO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/08/2021	013257	009190	ANDRES CABRERA PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/08/2021	013258	009209	ARGELIA GOMEZ MARTINEZ DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	013259	009191	BALVINA FRANCISCO FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	013260	009192	CARLOS RIPOLL LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2021	013261	009193	CARLOS ANDRES MARTINEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2021	013262	009210	DOROTEO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/08/2021	013263	009194	ENRIQUETA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	013264	009195	FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	013265	009207	FRANCISCA SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	013266	009211	GILBERTO A. GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	013267	009196	ILUMINADA CRISOSTOMO PARRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	013268	009204	JUAN GABRIEL DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2021	013269	009201	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2021	013270	009197	LUIS BIENVENIDO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	013271	009198	MARÍA HENRIQUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	013272	009205	RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2021	013273	009202	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/08/2021	013274	009199	RAMONA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	013275	009203	TOMAS AQUINO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/08/2021	013276	009200	TRINA MATIAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/08/2021	000000	001482	98-426 Bomberos y Defensas Civil (SUBVENCIONES)	Ne	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	61,634.00
24/08/2021	013252	009212	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/08/2021	013277	009217	FIORDALIZA MERCADO DILONE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
24/08/2021	013278	009214	JOSEFINA POLANCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
24/08/2021	013279	009216	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
24/08/2021	013280	009218	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
24/08/2021	013281	009213	ROBERTO ENCARNACION DE JESUS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
24/08/2021	013282	009215	VICTOR MANUEL COLON MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	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 Agosto 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				
26/08/2021	000000	000189	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	95,615.00
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,867.28
						101,482.28
26/08/2021	000000	000190	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
						46,175.77
26/08/2021	000000	000191	COPERATIVA NACIONAL DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES, EMPLEADOS MUNICIPALES (COOPADOMU)	Te	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2021	013283	009219	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
27/08/2021	013284	009220	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
27/08/2021	013285	009221	JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
27/08/2021	013286	009222	PABLO LEANDRO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
27/08/2021	013287	009223	DIOGENES ALMONTE VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/08/2021	013288	009224	ROSA PEÑA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/08/2021	013289	009225	ALTAGRACIA DEVORA MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/08/2021	013290	009226	DALISA LISBETH PEÑA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/08/2021	013291	009227	PURA OSORIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/08/2021	013292	009228	CARLOS SENCION	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
27/08/2021	013293	009229	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,315.94
27/08/2021	013294	009230	FRANCISCO GARCIA NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
27/08/2021	013295	009231	NICOLAS VELOZ LUNA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
27/08/2021	013296	009232	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
27/08/2021	013297	009233	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
27/08/2021	013298	009234	RONALD JOSE VENTURA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
27/08/2021	013299	009235	OLIVER ANTONIO ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,553.50
27/08/2021	013300	009236	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	903.50
27/08/2021	013301	009237	KATHERIN DISLA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,423.50
27/08/2021	013302	009238	DIOLIS JESUS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
30/08/2021	013303	009239	RAMON CABRERA ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,950.00

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 Agosto 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				
30/08/2021	013304	009240	JASSON JOEL MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
30/08/2021	013305	009241	COSME DAMIAN ULLOA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
31/08/2021	000000	000167	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,366.84
31/08/2021	013306	009242	ANDRES AVELINO BONILLA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,640.00
31/08/2021	013307	009243	YOLANDA DIAZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
31/08/2021	013308	009244	CONFIHOG, S.R.L (Nulo por 19,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/08/2021	013309	009246	CONFIHOG, S.R.L (Nulo por 19,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
31/08/2021	013310	009247	CONFIHOG, S.R.L	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	19,000.00
31/08/2021	013311	009245	LAGUNA PRIETA SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	36,341.18
31/08/2021	013312	009248	SANTOS BARRIENTOS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,930.00
31/08/2021	013313	009250	YOLANDA SARITA GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,650.00
31/08/2021	013314	009249	EUGENIA CAMELIA PEREZ ESTRELLA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,168.46
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,143.08
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	39,293.42
						49,604.96
31/08/2021	013315	009251	PAPELERIA GRECHELL DIAZ, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	32,124.01
31/08/2021	013316	009252	XAVIER TAVAREZ HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	41,810.00
31/08/2021	013317	009253	AGUSTIN CEBALLO MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,131.50
31/08/2021	013318	009254	WILSON MARTINEZ BELTRE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	7,840.00
31/08/2021	013319	009255	CENTRO COMERCIAL BISONO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,941.99
31/08/2021	013320	009257	SANTA CONSORCIA ROSA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,315.55
31/08/2021	013321	009258	LIDIA FRANCISCO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2021	013322	009256	BIENVENIDO CABRERA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,924.35
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,275.57
						9,199.92
31/08/2021	013323	009268	FRANCISCO CASTILLO ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	4,500.00
31/08/2021	013324	009259	FARMACIA MSK	Ck	01.00.0003 - 3.09.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,038.70
31/08/2021	013325	009267	DELMA SILVERIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
31/08/2021	013326	009266	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,600.00
31/08/2021	013327	009265	VITALINA RAMOS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
31/08/2021	013328	009264	CIPRIANO FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,150.00
31/08/2021	013329	009263	AMELIO DE JESUS DOMINGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,970.00

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 Agosto 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					
31/08/2021	013330	009260	MARCELINO SALVADOR RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,150.00	
31/08/2021	013331	009261	JULIO DIAZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00	
31/08/2021	013332	009262	JULIO CESAR VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,940.00	
31/08/2021	013333	009269	FRANKLIN SILVERIO PAYAMPS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	62,836.73	
31/08/2021	013334	009270	CARLOS ARIEL LOPEZ REINOSO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,800.00	
31/08/2021	013335	009271	AGROVETERINARIA J M.	Ck	01.00.0003 - 2.08.5.01 - 20 - 1955 - 100	2,757.64	
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,753.73	
						10,511.37	
31/08/2021	013336	009272	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LUPERON	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00	
					Sub-Total	1,507,411.24	
Notas de Crédito							
26/08/2021	000000	001476	12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales	Nc	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-7,500.00	
					Sub-Total	-7,500.00	
Cantidad: 158						TOTAL CUENTA	1,499,911.24

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 Agosto 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				
11/08/2021	007293	003550	BERKIS MARIA TREJO REYES	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
13/08/2021	007294	003551	RAMONA CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
18/08/2021	007295	003552	YULISSA ALTAGRACIA FRANCISCO CABRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
18/08/2021	007296	003553	DARIO METIVIEL SANEAU	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
20/08/2021	007297	003554	DOMINGO MEDINA MOREL	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
20/08/2021	007298	003555	ERY DALIA SILVERIO HENRIQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/08/2021	000000	000232	Nomina de Educacion	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
23/08/2021	000000	000233	14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,700.00
23/08/2021	000000	000234	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
23/08/2021	007299	003556	RAQUEL LANTIGUA MOREL (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
23/08/2021	007300	003557	RAQUEL LANTIGUA MOREL	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/08/2021	007301	003558	ALTAGRACIA NUÑEZ HIRALDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/08/2021	007302	003559	MARIA YVELISSE JAVIER VARGAS (Nulo por 3,500.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
23/08/2021	007303	003560	MARIA YVELISSE JAVIER VARGAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
23/08/2021	007304	003561	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/08/2021	007305	003562	VICTORIANA MERCADO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/08/2021	007306	003563	ANDREA DILONE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	007307	003564	ANDRES ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	007308	003581	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/08/2021	007309	003565	BABY VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2021	007310	003566	DARIO METIVIEL SANEAU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	007311	003567	DOMINGO ANTONIO RECIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2021	007312	003568	EDDY CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	007313	003585	ENRIQUE CASTILLO ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	007314	003582	GLADYS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2021	007315	003569	JOSE JOEL DURAN LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	007316	003570	JUAN LUIS DIAZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	007317	003571	LIDIA SILVERIO TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	007318	003572	LUIS SILVERIO TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	007319	003583	LUISA GOMEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Imbert

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
23/08/2021	007320	003578	MARIA VICTORIA MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/08/2021	007321	003577	MARTIN DONARDO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2021	007322	003573	MERCEDES FRANCISCO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/08/2021	007323	003584	MIGUEL ANTONIO CRUZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2021	007324	003579	MIGUELINA MEZQUITA ANDRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/08/2021	007325	003574	MIROSI CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2021	007326	003580	TEOFILO SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2021	007327	003575	TERESA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/08/2021	007328	003576	YOKAIRA MERETE SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/08/2021	007329	003595	EDISON ALEXANDER GOMEZ SILVERIO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/08/2021	007331	003586	GABRIELA LILIANA BRITO DUARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/08/2021	007332	003587	LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/08/2021	007333	003588	MERCEDES CASTILLO LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	007334	003596	VIANCA SUERO LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/08/2021	007335	003593	WYLLY SAMUEL SARITA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	007336	003592	YESENIA FRANCISCA CRUZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	007337	003598	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/08/2021	007338	003594	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	007339	003597	MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/08/2021	007340	003589	MIREYA TAVAREZ PALVETUS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/08/2021	007341	003590	RONILSON PEÑA ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/08/2021	007342	003591	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/08/2021	007330	003599	EDISON ALEXANDER GOMEZ SILVERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2021	007343	003600	ESCARLIN VARGAS VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/08/2021	000000	000124	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	526.86
31/08/2021	007344	003601	FARMACIA MSK	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	75,451.66
Sub-Total						254,178.52
Cantidad: 56						TOTAL CUENTA 254,178.52

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 Agosto del 2021**

Código Institucional: 7047

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		3,876,076.75
1 GASTOS CORRIENTE		2,626,931.39
1.1 Gastos de Personal		968,456.63
1.2 Servicios Municipales		1,404,296.24
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		254,178.52
	Sub-Total	2,626,931.39
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,249,145.36
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		598,315.12
2.2 Obras de Infraestructura		650,830.24
	Sub-Total	1,249,145.36
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		511,911.02
3 FINANCIAMIENTO		511,911.02
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		95,615.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		416,296.02
	Sub-Total	511,911.02
	Total por Destino del Fondo	4,387,987.77
	Total Cuentas de Banco	4,387,987.77
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

22/9/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Imbert



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre 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				
AFECTA BANCO						TOTAL 5,017,702.98
07/09/2021	006252	002073	PEDRO PADILLA (Nulo por 1,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/09/2021	006253	002074	PEDRO PADILLA (Nulo por 1,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/09/2021	006254	002075	PEDRO PADILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/09/2021	006255	002076	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,500.00
17/09/2021	006256	002077	CARLOS SENCION	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
20/09/2021	006257	002078	LEONEL MEDINA CRUZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
20/09/2021	006258	002079	LEONEL MEDINA CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
21/09/2021	006259	002080	LEONEL CASTILLO (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
22/09/2021	006285	002110	WAHNEL ALEXIS MEDINA VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/09/2021	000000	000564	01.00.00.0002 Contraloria Municipal - Fijos	Ne	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,604.52
23/09/2021	000000	000565	01.00.0004-111 Direcc. Administrativa y Financiera - Fijos	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,757.45
23/09/2021	000000	000566	01.00.00.01-111 Consejo Municipal - Fijos	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,697.55
23/09/2021	000000	000567	01.00.0003-111 Despacho Del Sindico-fijo	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	191,982.70
23/09/2021	000000	000568	98.000-411 Personal en Tramite de Pensiones -Personal	Ne	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,200.00
23/09/2021	006260	002086	ADALGISA ESPINAL PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
23/09/2021	006261	002095	ANACLETO PEREZ ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006262	002090	ANIBAL DISLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006263	002097	ANTERO REYES BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006264	002092	ANTONIA SUERO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2021	006265	002089	ARIDIO GUZMAN MERCADO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006266	002101	BARTOLO TORIBIO SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006267	002083	CIRIACO PEÑA FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006268	002085	BIENVENIDO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006269	002088	CORNELIO CABRERA CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006270	002094	ELIAS GERALDINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006271	002104	GUILLERMO IGNACIO CABRERA ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006272	002096	GUILLERMO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006273	002098	JUAN ANTONIO CRUZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006274	002103	JUAN CARLOS POLANCO MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006275	002100	LEON MATIAS POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	006276	002091	LUIS EMILIO GONZALEZ GERALDINO	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

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
23/09/2021	006277	002084	LUISA POLANCO HENRIQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2021	006278	002082	MARIA ELENA RAMOS GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,776.40
23/09/2021	006279	002087	NARCISO ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006280	002099	PEDRO HENRIQUEZ PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
23/09/2021	006281	002093	PEDRO PADILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	006282	002081	VICTOR JOSE MARTINEZ SALAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
23/09/2021	006283	002102	RAMON FRANCISCO SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	006284	002105	WAHNEL ALEXIS MEDINA VENTURA (Nulo por 12,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/09/2021	006286	002107	FRANCISCO DOMINGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	006287	002106	JOSE EUGENIO GOMEZ BINET	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	006288	002109	JULIA MERCEDES LIRANZO SANCHEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
23/09/2021	006289	002108	ZULEIKA FIOSOL MARTINEZ TREJO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	006290	002111	BASILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/09/2021	006291	002112	ANDRES MOREL CORTORREAL	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/09/2021	006292	002113	FAUSTO GUZMAN CRUZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/09/2021	000000	000164	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,852.42
27/09/2021	000000	000234	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	109,450.03
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,395.48
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	86,240.90
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,456.55
						240,542.96
27/09/2021	000000	000235	COPERATIVA NACIONAL DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES, EMPLEADOS MUNICIPALES (COOPADOMU)	Te		
					01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,786.00
						8,786.00
27/09/2021	006293	002114	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,500.00
27/09/2021	006294	002115	RONALD JOSE VENTURA	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
27/09/2021	006295	002116	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,500.00
30/09/2021	000000	000165	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,611.33
30/09/2021	000000	000236	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,486.25

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 Septiembre 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				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,784.35
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	347.25
						22,617.85
30/09/2021	000000	000237	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,062.98
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,328.79
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	347.25
						28,739.02
					Sub-Total	948,468.20
Cantidad: 63					TOTAL CUENTA	948,468.20



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

30/9/2021
SIAFIM



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
07/09/2021	007161	002508	ALADINO ULLOA MENA	Ck	11.02.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	147,000.00
07/09/2021	007162	002509	ALADINO ULLOA MENA (Nulo por 196,000.00)	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/09/2021	007163	002510	ALADINO ULLOA MENA	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	196,000.00
17/09/2021	007164	002511	LDP LABORATORIO DIESEL PITO SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,887.50
17/09/2021	007165	002512	MEGA SALVADOR FULLER, S.R.L (Nulo por 13,648.14)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/09/2021	007166	002513	MEGA SALVADOR FULLER, S.R.L	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,648.14
17/09/2021	007167	002514	MICHELLE & NICOLE, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	34,916.05
20/09/2021	007168	002524	EURY ANDRES SILVERIO RAMIREZ (Nulo por 25,480.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2021	007169	002526	EURY ANDRES SILVERIO RAMIREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,480.00
20/09/2021	007170	002517	FAUSTO PICHARDO TREJO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	16,170.00
20/09/2021	007171	002516	CRESCENCIO RIVERA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,800.00
20/09/2021	007172	002515	CARLOS ANIBAL CABRERA ALMONTE (Nulo por 11,760.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2021	007173	002525	YONATHAN BERNARDO RODRIGUEZ POLANCO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,360.00
20/09/2021	007174	002523	JOSE NICOLAS HIRALDO SILVERIO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,720.00
20/09/2021	007175	002522	JOSE AGUSTIN PARRA SILVERIO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,520.00
20/09/2021	007176	002521	JOSE ELEBRAJAN RAMIREZ SANTANA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,720.00
20/09/2021	007177	002520	CARLOS RADHAMES RAMOS MARTE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,800.00
20/09/2021	007178	002518	YORDANI PARRA VENTURA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,520.00
20/09/2021	007179	002519	LUCILO ALMONTE ALMONTE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	9,800.00
20/09/2021	007180	002527	ANDRES SILVERIO RODRIGUEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,600.00
21/09/2021	007181	002528	JULIO CESAR MARTE (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/09/2021	007182	002529	CARLOS ANIBAL CABRERA ALMONTE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	11,760.00
23/09/2021	007183	002530	JORGE ROSARIO GARCIA	Ck	11.24.0053 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
27/09/2021	000000	000158	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	219,540.46
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,245.20
						254,785.66
27/09/2021	000000	000159	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
29/09/2021	007184	002531	RAMON SILVERIO VASQUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	38,000.00
30/09/2021	000000	000123	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,250.25
30/09/2021	007185	002532	DISTRIBUIDORA D.E.G. SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	282,004.50

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 Septiembre 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				
30/09/2021	007186	002533	CARLOS ANTONIO MEDINA FRANCISCO	Ck	11.04.0059 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	99,960.00
30/09/2021	007187	002534	ANA CELIA DE LA ROSA BONILLA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	233,793.50
30/09/2021	007188	002535	JEFRY VENTURA TORIBIO	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	196,000.00
30/09/2021	007189	002536	YAMIL ELIEZER RAPOSO LOPEZ	Ck	11.25.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,251.57
30/09/2021	007190	002537	ALADINO ULLOA MENA	Ck	11.02.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	294,000.00
30/09/2021	007191	002538	EVARISTO PEREZ ALMONTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	133,957.07
Sub-Total						2,346,104.24
Cantidad: 35						TOTAL CUENTA 2,346,104.24



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

30/9/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Imbert

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
07/09/2021	013337	009273	SCARLY LESSETEE CUEVAS VIZCAINO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,002.04
08/09/2021	013338	009276	RHINA YOKASTA SUERO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.00
08/09/2021	013339	009274	MARIO RAMIREZ (Nulo por 3,556.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	0.00
08/09/2021	013340	009275	VENNY ISABEL MIESES HENRIQUEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/09/2021	013341	009279	VENNY ISABEL MIESES HENRIQUEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/09/2021	013342	009280	VENNY ISABEL MIESES HENRIQUEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/09/2021	013343	009277	JHONATAN MERFFY RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,664.00
08/09/2021	013344	009278	MARIO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	3,556.00
14/09/2021	013345	009281	FELIX BAEZ FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
16/09/2021	013346	009282	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,171.20
20/09/2021	013347	009283	CRISTINO RODRIGUEZ SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
21/09/2021	013348	009284	JENNY ALTAGRACIA DISLA LOPEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
21/09/2021	013349	009285	ANDRES FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2021	013408	009345	LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/09/2021	000000	001483	01.00.0004-141 Direcc. Administrativa y Financiera - Jornal	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,755.79
23/09/2021	000000	001484	01.00.00.0005 - 141 Planeamiento Urbano - Jornales	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,624.70
23/09/2021	000000	001485	12.00.0007-141 Mercados - Jornales	Ne	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	000000	001486	12.00.0002-141 Direc. Ornato, Plaza y Parques - Jornales	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,500.00
23/09/2021	000000	001487	15.00.0002-141 Deporte y Recreacion - Jornales	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,000.00
23/09/2021	000000	001488	12.00.0004-141 Cementerios - Jornales	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,500.00
23/09/2021	000000	001489	12.00.0003-141 Direc. Limpieza Municipal - Jornales	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	144,421.00
23/09/2021	000000	001490	12.00.0005-141 Equipos y Transporte - Jornales	Ne	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,929.00
23/09/2021	000000	001491	12.00.0006-141 Seguridad-Policia Municipal - Jornales	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
23/09/2021	000000	001492	14.00.00.03-421- Ayuda y Donaciones a Personas - Servicio	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	39,000.00
23/09/2021	000000	001493	98-426 Banda de Musica (SUBVENCIONES)	Ne	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	41,500.00

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 Septiembre 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				
23/09/2021	000000	001494	98-426 Bomberos y Defensas Civil (SUBVENCIONES)	Ne	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	61,634.00
23/09/2021	000000	001495	01.00.0003-141 Despacho del Sindico - Jornales	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	27,305.45
23/09/2021	013350	009303	JULIO CESAR PARRA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
23/09/2021	013351	009298	JORGE ALBERTO ROSA DOMINGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,209.00
23/09/2021	013352	009302	JOSE RAFAEL CASTILLO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
23/09/2021	013353	009301	JOSE SAMUEL TAVAREZ RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,209.00
23/09/2021	013354	009300	KELVIN JAVIER GARCIA SEVERINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,209.00
23/09/2021	013355	009299	LUIS ALBERTO PICHARDO ABREU	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,209.00
23/09/2021	013356	009306	MARIO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,209.00
23/09/2021	013357	009305	MERCEDES GUERRERO CRISOSTOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	013358	009304	SERVANTE DAVID HERNANDEZ VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,308.00
23/09/2021	013359	009293	ABRAHAN FLORES FRANCISCO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2021	013360	009292	BRAULIO CASTILLO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	013361	009296	ERNESTO MARTE RAMIREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2021	013362	009291	ERNETO VALERIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2021	013363	009294	FERMIN PICHARDO BRITO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	013364	009297	FLORENTINO CRUZ PAYAM	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2021	013365	009295	JORGE BAUTISTA HENRIQUEZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	013366	009290	MARINO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	013367	009288	HENRY RAMON CORTEZ VALERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	163.45
23/09/2021	013368	009289	WILLIAM JUAN PICHARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	013369	009308	FREDY DOMINGUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/09/2021	013370	009307	MAIRENI DISLA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/09/2021	013371	009309	CARLOS ANDRES MOREL REYES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2021	013372	009310	CIRIACO RODRIGUEZ ALEJANDRO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/09/2021	013373	009312	DARIO CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2021	013374	009311	RAMON CASTILLO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/09/2021	013375	009286	DEURIS PASCUAL SILVERIO GOMEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	563.24
23/09/2021	013376	009287	JOSE ARIEL RAMOS DIAZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2021	013377	009331	AGUEDA DIAZ SANDOVAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	013378	009329	ALFREDO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/09/2021	013379	009313	ANDRES CABRERA PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/09/2021	013380	009332	ARGELIA GOMEZ MARTINEZ DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Imbert

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre 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				
23/09/2021	013381	009314	BALVINA FRANCISCO FLORES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	013382	009315	CARLOS RIPOLL LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	013383	009316	CARLOS ANDRES MARTINEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	013384	009333	DOROTEO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	013385	009317	ENRIQUETA PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	013386	009318	FIDELINA LANTIGUA DE MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	013387	009330	FRANCISCA SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	013388	009334	GILBERTO A. GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	013389	009319	ILUMINADA CRISOSTOMO PARRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	013390	009327	JUAN GABRIEL DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2021	013391	009324	LUIS ANGEL RAMIREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	013392	009320	LUIS BIENVENIDO LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	013393	009321	MARÍA HENRIQUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	013394	009328	RAFAEL MARTINEZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	013395	009325	RAMON ANTONIO CRUZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	013396	009322	RAMONA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	013397	009326	TOMAS AQUINO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/09/2021	013398	009323	TRINA MATIAS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	013399	009339	FIORDALIZA MERCADO DILONE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
23/09/2021	013400	009336	JOSEFINA POLANCO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
23/09/2021	013401	009338	JUAN CARLOS PICHARDO GONZALEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
23/09/2021	013402	009340	LUIS MANUEL PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
23/09/2021	013403	009335	ROBERTO ENCARNACION DE JESUS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
23/09/2021	013404	009337	VICTOR MANUEL COLON MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
23/09/2021	013405	009342	ABEL AQUINO CUEVAS CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
23/09/2021	013406	009341	FELIPA ALMONTE ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
23/09/2021	013407	009343	LEONARDA MARTINEZ DE CABRERA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
23/09/2021	013409	009344	MELVIN JOSE MATIAS PARRA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/09/2021	013410	009346	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	013411	009347	PURA OSORIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
23/09/2021	013412	009348	JOSE ANTONIO CRUZ VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
23/09/2021	013413	009349	RAMON CABRERA ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,950.00
23/09/2021	013414	009350	COSME DAMIAN ULLOA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00

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 Septiembre 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				
23/09/2021	013415	009351	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
23/09/2021	013416	009352	JASSON JOEL MARTINEZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
23/09/2021	013417	009353	JASSON JOEL MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
23/09/2021	013418	009355	DALISA LIZBETH PEÑA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
23/09/2021	013419	009354	DIOGENES ALMONTE VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/09/2021	013420	009356	PABLO LEANDRO ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
23/09/2021	013421	009357	ROSA PEÑA GOMEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
23/09/2021	013422	009358	ROSA PEÑA GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
23/09/2021	013423	009359	FRANCISCO NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	2,499.00
23/09/2021	013424	009360	ALTAGRACIA DEVORA MORA (Nulo por 2,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
23/09/2021	013425	009361	ALTAGRACIA DEVORA MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
27/09/2021	000000	000192	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,694.55
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,244.21
					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
						50,587.37
27/09/2021	000000	000193	COPERATIVA NACIONAL DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES, EMPLEADOS MUNICIPALES (COOPADOMU)	Te	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/09/2021	000000	000194	COOPERATIVA DE SERVICIOS EL MOGOTE	Te		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	97,049.23
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,433.05
						101,482.28
27/09/2021	013426	009362	ZOBEIDA CAROLINA RAPOSO DE CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
28/09/2021	013427	009363	VENNY ISABEL MIESES HENRIQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/09/2021	013428	009364	MARCELINO SALVADOR RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,203.39
28/09/2021	013429	009365	CHEILA ROCIO CABRERA GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
29/09/2021	013430	009366	NICOLAS VELOZ LUNA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
29/09/2021	013431	009367	FRANCISCO GARCIA NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
29/09/2021	013432	009368	RONALD JOSE VENTURA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
29/09/2021	013433	009369	MARGARITA ROSANNA CASTILLO LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
29/09/2021	013434	009370	MARIA ELENA RAMOS	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	12,210.94

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 Septiembre 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				
29/09/2021	013435	009371	VICTOR MANUEL MARTINEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.09 - 30 - 9996 - 102	6,500.00
29/09/2021	013436	009372	KATHERIN DISLA SILVERIO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,423.50
29/09/2021	013437	009373	CARLOS JOSE ROSARIO MEZQUITA	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	903.50
29/09/2021	013438	009374	CARLOS SENCION	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
29/09/2021	013439	009375	FRANCISCO CRUZ GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,500.00
29/09/2021	013440	009376	JHONATAN MERFY RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/09/2021	013441	009377	OLIVER ANTONIO ORTIZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
30/09/2021	000000	000168	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,306.99
30/09/2021	013442	009378	DELMA SILVERIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
30/09/2021	013443	009379	HUMBERTO ALEJANDRO FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
30/09/2021	013444	009381	MARIO DOMINGO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
30/09/2021	013445	009383	AMELIO DE JESUS DOMINGUEZ GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,970.00
30/09/2021	013446	009380	JULIO CESAR VARGAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
30/09/2021	013447	009382	CIPRIANO FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,150.00
30/09/2021	013448	009384	VITALINA RAMOS MERCADO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,700.00
30/09/2021	013449	009385	JULIO DIAZ FRANCISCO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
30/09/2021	013450	009387	SANTA CONSORCIA ROSA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,650.75
30/09/2021	013451	009386	FRANCISCO CASTILLO ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,500.00
30/09/2021	013452	009388	DAVID LOPEZ CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	44,650.00
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	21,660.00
						66,310.00
30/09/2021	013453	009389	HANSEL DANISH DIAZ MARTE	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	13,600.00
30/09/2021	013454	009390	FRANKLIN SILVERIO PAYAMPS (Nulo por 67,024.74)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
30/09/2021	013455	009391	LAGUNA PRIETA SRL	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	44,599.65
30/09/2021	013456	009392	FRANKLIN SILVERIO PAYAMPS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	253.75
					01.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	34,267.65
					01.00.0003 - 3.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	31,047.90

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 Septiembre 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 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,455.45
						67,024.75
30/09/2021	013457	009393	RAMON CORTES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,880.00
					Sub-Total	1,341,598.99
Cantidad: 150					TOTAL CUENTA	1,341,598.99



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

30/9/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Imbert



Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Septiembre 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				
07/09/2021	007345	003602	JAVIER TORIBIO (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
07/09/2021	007346	003604	JAVIER TORIBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
07/09/2021	007347	003603	LUIS JOSE GOMEZ POLANCO (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
07/09/2021	007348	003605	LUIS JOSE GOMEZ POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
07/09/2021	007349	003606	WENDY PATRICIA SANTANA CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
10/09/2021	007350	003607	RUTH ESTHER FRANCISCO FABIAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
10/09/2021	007351	003608	EUSTAQUIA MERCADO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	500.00
					14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
						3,000.00
13/09/2021	007352	003609	ALEJANDRO MINAYA PARRA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
14/09/2021	007353	003610	SENCION GUTIERREZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/09/2021	007354	003611	ABRAHANA FRANCISCO DE HIDALGO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/09/2021	007355	003612	ISMERLIN YISSEL BRITO VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/09/2021	007356	003613	LIBRERIA Y SUPLIDORA DE OFICINAS CUEVAS SRL	Ck	14.00.0002 - 3.09.2.02 - 20 - 1955 - 100	190,482.60
17/09/2021	007357	003614	SALATHIEL DE JESUS REYES VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/09/2021	007358	003615	BRENDA YAHAIRA CABRERA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/09/2021	007359	003655	BELGICA MERCEDES OVES SANTOS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2021	007385	003656	YOKAIRA MERETE SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2021	007386	003657	TERESA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	000000	000235	Nomina de Educacion	Ne	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
23/09/2021	000000	000236	14.00.00.0004.-421 Ayuda y Donaciones a Personas	Ne	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,700.00
23/09/2021	000000	000237	14.00.00.002-424 Educacion -Ayudas Economicas a Personas para Estudios	Ne	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,200.00
23/09/2021	007360	003616	FERNANDO EMMANUEL PEREZ DOMINGUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/09/2021	007361	003617	VICTORIANA MERCADO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/09/2021	007362	003618	ANDREA DILONE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	007363	003619	ANDRES ACEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	007364	003636	ARISMENDY ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	007365	003620	BABY VENTURA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	007366	003621	DARIO METIVIEL SANEAU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Imbert

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
23/09/2021	007367	003622	DOMINGO ANTONIO RECIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	007368	003623	EDDY CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	007369	003640	ENRIQUE CASTILLO ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	007370	003637	GLADYS ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2021	007371	003624	JOSE JOEL DURAN LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	007372	003625	JUAN LUIS DIAZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	007373	003626	LIDIA SILVERIO TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	007374	003638	LUISA GOMEZ SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2021	007375	003627	LUIS SILVERIO TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	007376	003633	MARIA VICTORIA MOLINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2021	007377	003632	MARTIN DONARDO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	007378	003628	MERCEDES FRANCISCO FRANCISCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/09/2021	007379	003634	MIGUELINA MEZQUITA ANDRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/09/2021	007380	003639	MIGUEL ANTONIO CRUZ PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	007381	003635	TEOFILO SILVERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	007382	003629	MIROSI CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	007383	003631	YOKAIRA MERETE SILVERIO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/09/2021	007384	003630	TERESA GONZALEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/09/2021	007387	003651	ANA DELIA NUÑEZ MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	007388	003650	EDISON ALEXANDER GOMEZ SILVERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	007389	003641	GABRIELA LILIANA BRITO DUARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/09/2021	007390	003642	LILIANA GABRIELA BRITO DUARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/09/2021	007391	003654	LUIS CARLOS SILVERIO HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/09/2021	007392	003643	MERCEDES CASTILLO LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	007393	003649	MIGUEL ASTRIEL MARTINEZ PARA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	007394	003653	MILAGROS ANYELINA SILVERIO MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/09/2021	007395	003644	MIREYA TAVAREZ PALVETUS	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	007396	003645	RONILSON PEÑA ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/09/2021	007397	003652	VIANCA SUERO LOPEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
23/09/2021	007398	003646	WILDANIA PATRICIA PEREZ HILARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	007399	003648	WYLLY SAMUEL SARITA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	007400	003647	YESENIA FRANCISCA CRUZ ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/09/2021	007401	003658	LIDIA FRANCISCO POLANCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	007402	003661	LISANDRO POLANCO HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Imbert

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Septiembre 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				
23/09/2021	007403	003660	ALEXANDRA NUÑEZ HERNANDEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
23/09/2021	007404	003659	LUIS MIGUEL BAEZ CABRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/09/2021	007405	003662	ESCARLIN VARGAS VENTURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/09/2021	007406	003663	JUAN PABLO SALAS SILVERIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/09/2021	007407	003664	MARIELY RAPOSO CABRERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/09/2021	000000	000125	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	848.95
30/09/2021	007408	003665	JAVIER TORIBIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
Sub-Total						381,531.55
Cantidad: 69						TOTAL CUENTA 381,531.55



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

30/9/2021
SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Imbert

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

Código Institucional: 7047

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		4,701,113.29
1 GASTOS CORRIENTE		2,574,549.51
1.1 Gastos de Personal		948,468.20
1.2 Servicios Municipales		1,244,549.76
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		381,531.55
	Sub-Total	2,574,549.51
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		2,126,563.78
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		562,308.71
2.2 Obras de Infraestructura		1,564,255.07
	Sub-Total	2,126,563.78
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		316,589.69
3 FINANCIAMIENTO		316,589.69
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		97,049.23
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		219,540.46
	Sub-Total	316,589.69
	Total por Destino del Fondo	5,017,702.98
	Total Cuentas de Banco	5,017,702.98
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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