Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**6,573,679.37**
10/08/2026	000000	001799	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
						2,700.00
18/08/2026	012389	001800	INVERSIONES MI CAMPO	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	341,981.80
19/08/2026	000000	000170	12.02.00.0001 - Gestión integral de los residuos sólidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	27,702.15
19/08/2026	000000	000171	12.02.00.0003 Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	38,818.00
19/08/2026	000000	000172	12.03.00.0001 Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/08/2026	000000	000173	14.02.00.0002 Servicios de supervisión y administración de cementerios	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
19/08/2026	000000	000174	15.01.00.0001Gestión de asistencia sociales-servicios	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2026	000000	000175	15.01.00.0002 - Coordinación y organización ciudadana y comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/08/2026	012390	001831	ALBERTO MORALES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2026	012391	001843	AMAURY EDIBERTO FABIAN MOREL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	012392	001836	ANDREA A. LAZALA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	012393	001844	ANGEL FEDERICO SOTO PUJOLS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2026	012394	001819	CARLOS MANUEL SANCHEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
19/08/2026	012395	001842	CRISTHIAN ALBERTO PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2026	012396	001834	DOMINGO ANTONIO GUZMAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	012397	001813	DOMINGO RAFAEL GUZMAN LORA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	012398	001817	EUSEBIO DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	012399	001840	FELIX A. GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	012400	001822	FELIX LLERISOR CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2026	012401	001841	FLORINDA ANTONIA MEJIA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2026	012402	001866	FLORINDA ANTONIA MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	012403	001824	FRANCISCA HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	012404	001835	FRANCISCO ANTONIO FABIAN QUEZADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2026	012405	001825	GENARO ANTONIO GARCIA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
19/08/2026	012406	001838	GERTRIE ANYELINA LOPEZ BADIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	012407	001845	JOSE ELADIO MENA (Reversado por 5,000.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2026	012408	001830	JOSE EPIFANIO ROSARIO GRULLON (Reversado por 4,000.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2026	012409	001814	JOSE LUIS VARGAS BATISTA (Reversado por 9,409.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2026	012410	001826	JOSE MANUEL FABIAN GONZALEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	012411	001827	JOSE MIGUEL ALMONTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
19/08/2026	012412	001812	JOSE RADHAMES ALONZO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2026	012413	001820	JOSE RAMON TAVAREZ ALONSO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/08/2026	012414	001821	JUAN FRANCISCO CEPEDA CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2026	012415	001815	JUAN MIGUEL CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2026	012416	001848	JUNIOR CEPEDA ALMONTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	012417	001829	MARIA YRENE DEL ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	012418	001816	MERARDO ANTONIO VARGAS FLETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	012419	001839	MILDRE A. LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	012420	001823	PEDRO ADALBERTO LIRIANO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	012421	001849	RAFAEL POLANCO AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2026	012422	001832	RAFAEL ISIDRO OTAÑEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2026	012423	001847	ROSA ANA PEREZ ENCARNACION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
19/08/2026	012424	001828	SANTOS SEVERINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	012425	001837	SECUNDINO DE JESUS CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
19/08/2026	012426	001833	VICTOR CESAREO RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,879.45
19/08/2026	012427	001846	WILLIAM MANUEL GONZALEZ LUGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,879.45

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
19/08/2026	012428	001818	WILLIAN DE JESUS TAVERAS CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	012429	001850	YORVIN JOSE ROSARIO OSSER	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/08/2026	012430	001856	JACINTO BENITO GONZALES RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
19/08/2026	012431	001853	JOSE MANUEL GONZALEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	012432	001852	JOSE VICENTE TINEO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	012433	001851	OSVALDO ANTONIO COLON CASTILLO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/08/2026	012434	001855	RAFAEL PASCUAL RAMIREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	012435	001854	YOLANDA DEL CARMEN AQUINO VASQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/08/2026	012436	001801	JUAN EVANGELISTA BUENO ESTEVEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
19/08/2026	012437	001803	MARIA LUISA BATISTA BATISTA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
19/08/2026	012438	001802	RAMONA POLANCO ROJAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	012439	001811	ALEXANDER ADAME GUZMAN (Reversado por 15,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2026	012440	001804	ANTHONY SUAREZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
19/08/2026	012441	001808	CIRILO ANTONIO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/08/2026	012442	001805	FEDERICO ENEMENCIO GARCIA BUENO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
19/08/2026	012443	001806	JOSE A. GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/08/2026	012444	001810	RAINE MIGUEL PEREZ ARAMBOLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,818.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/08/2026	012445	001809	YASIL REYES MENDOZA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
19/08/2026	012446	001807	YOHANNY H. RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
19/08/2026	012447	001858	ESTHER JACQUELIN RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2026	012448	001857	Hilda Nerys Encarnacion	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	012449	001860	LEIDIANA ALTAGRACIA NUÑEZ RODRIGUEZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2026	012450	001859	MARIA DEL CARMEN JIMINIAN BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2026	012451	001865	MARILUZ FORCHUE GREEN (Nulo por 5,174.95)	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/08/2026	012452	001861	YULEISY DEL CARMEN ESTRELLA DE CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2026	012453	001864	ARGENIS DE JESUS CEPEDA LIMA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
19/08/2026	012454	001867	MARILUZ FORCHUE GREEN	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
19/08/2026	012455	001862	ROCIO DEL CARMEN UREÑA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,879.45
19/08/2026	012456	001863	ROSA NURKIS FILPO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
19/08/2026	012457	001868	ZOILA CARMELINA MARTE SALCEDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
20/08/2026	012458	001869	JOSE ELADIO MENA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/08/2026	012459	001870	JOSE EPIFANIO ROSARIO GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/08/2026	012460	001871	JOSE LUIS VARGAS BATISTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
20/08/2026	012461	001872	ALEXANDER ADAME GUZMAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
20/08/2026	012462	001873	LEIDIANA ALTAGRACIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/08/2026	000000	000247	JOVANNY GUZMAN	Te	01.00.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
21/08/2026	000000	000248	CLARO	Te	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,585.01
21/08/2026	000000	000249	CLARO	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,117.97
21/08/2026	000000	000250	RHADAMES DE JESUS MARTE SALCEDO	Te	01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,700.00
21/08/2026	000000	000251	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA MATIAS	Te	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	26,015.00
21/08/2026	012463	001874	LIDIA CARINA MOREL VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
28/08/2026	000000	000033	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,196.60
28/08/2026	000000	000252	JUAN BAUTISTA GUZMAN CEPEDA	Te	01.00.00.0002 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
31/08/2026	012464	001875	ANTHONY SUAREZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	8,285.24
31/08/2026	012465	001876	YOHANNY H. RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,036.40
31/08/2026	012466	001877	FEDERICO ENEMENCIO GARCIA BUENO	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	7,010.00
31/08/2026	012467	001878	CIRILO ANTONIO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,230.64
31/08/2026	012468	001879	ALEXANDER ADAME GUZMAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,487.00
31/08/2026	012469	001880	ALEJANDRO DE JESUS ALMANZAR COLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	8,214.43
31/08/2026	012470	001881	RAINE MIGUEL PEREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,248.84

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
31/08/2026	012471	001882	JOSE ENRIQUE GONZALEZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,655.84
31/08/2026	012472	001883	AURELIO ANTONIO ALMANZAR CEPEDA	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	4,142.62
31/08/2026	012473	001884	JOSE M. GUTIERREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	6,691.93
					Sub-Total	**962,343.12**
Cantidad: 100					**TOTAL CUENTA**	**962,343.12**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210578-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
07/08/2026	005321	000756	FIOR DENIS TAVAREZ ESTRELLA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
						25,000.00
19/08/2026	000000	000187	01.00.00.0001 Dirección y coordinación - Personal	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	118,437.77
19/08/2026	000000	000188	01.00.00.0002 Gestión administrativa y financiera- personal	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177,106.49
19/08/2026	000000	000189	01.00.00.0003 Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal- personal	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
19/08/2026	000000	000190	01.00.00.0001 - Dirección y coordinación- personal	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,513.55
19/08/2026	000000	000191	12.01.00.0002 Administración y reparación de unidades motorizadas	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
19/08/2026	000000	000192	17.00.00.0005 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA- personal	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/08/2026	005322	000757	BERNARDO DE JESUS TAVAREZ MARTES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
19/08/2026	005323	000763	DANIEL BERNARD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
19/08/2026	005324	000762	JOSE MANUEL GUTIERREZ FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
19/08/2026	005325	000760	JOSE MARIA ROSARIO PAYERO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
19/08/2026	005326	000758	JOSE TAVAREZ FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
19/08/2026	005327	000759	LIDIA VASQUEZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
19/08/2026	005328	000761	NELFRY RAFAEL GRULLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210578-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
19/08/2026	005329	000769	ELVIN MANUEL FABIAN TAVAREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	005330	000764	EMILIANA ALTAGRACIA CEPEDA CEPEDA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
19/08/2026	005331	000766	FRANCISCO SAMUEL FERNANDEZ CEPEDA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/08/2026	005332	000768	JOSE RICARDO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2026	005333	000767	Lourdes Flete	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2026	005334	000765	MIGUEL ALBERTO CALDERON	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/08/2026	005335	000773	BACILIO PEREZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2026	005336	000774	JOEL ANTONIO VASQUEZ VICENTE	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/08/2026	005337	000772	Jose Daniel Rodriguez Payamps	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/08/2026	005338	000770	LEURI DE JESUS POLANCO ORTEGA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/08/2026	005339	000771	RICHARD GUZMAN BEATO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	005340	000775	ARJONY EZEQUIEL TAVERA ORTEGA	Ck		
					01.00.00.0003 - 1.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,750.00
						10,750.00
19/08/2026	005341	000776	CARLOS MANUEL VASQUEZ ORTEGA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/08/2026	000000	000113	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,494.31
24/08/2026	000000	000114	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210578-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
					01.00.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,579.58
						68,579.58
28/08/2026	000000	000032	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.45
					01.00.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,486.38
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,309.46
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,559.47
						31,339.76
31/08/2026	000000	000115	FIOR DENIS TAVAREZ ESTRELLA	Te		
					01.00.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
					01.00.00.0002 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,742.67
						27,742.67
31/08/2026	000000	000777	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,136.00
					Sub-Total	**750,913.63**

Cantidad: 40

TOTAL CUENTA **750,913.63**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210579-0 - Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
10/08/2026	000000	000264	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	17,400.00
					11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
					11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,006.92
					14.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	48,772.99
						72,779.91
17/08/2026	002174	000265	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Ck	12.02.01.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,200.00
21/08/2026	000000	000084	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
21/08/2026	002175	000266	ANDERSON RANIEL FLETE MORAN	Ck	11.00.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	540,000.00
24/08/2026	002176	000267	DOMINGO ANTONIO COLON CASTILLO	Ck	12.03.04.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	13,750.00
28/08/2026	000000	000030	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,631.68
28/08/2026	002177	000268	CONSTRUCTORA DEAURIH GRULLON SRL	Ck	01.00.03.0051 - 7.01.2.01 - 10 - 100 - 104	4,013,927.83
31/08/2026	000000	000085	EVELYN ALTAGRACIA FILPO	Te	11.00.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
					Sub-Total	**4,734,689.42**

Cantidad: 12

TOTAL CUENTA **4,734,689.42**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210716-5 - Receptora

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
28/08/2026	000000	000030	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	52.50
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	78.75
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	43.75
						175.00
					Sub-Total	**175.00**
Cantidad: 3					**TOTAL CUENTA**	**175.00**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210869-2 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/08/2026	008473	001074	ELIANNY MARIA CEPEDA FABIAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	000000	000030	15.02.00.0001 Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal- educacion	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	008474	001081	ALBERTO GABRIEL BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	008475	001082	AMABLE ANTONIO GRULLON ESTEVEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/08/2026	008476	001079	ANA BELKIS GRULLON ESTEVEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/08/2026	008477	001099	ANA HILDA DE LOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2026	008478	001089	ANA HILDA FRANCO DE PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	008479	001086	BERKYS DE JESUS MARTES LIRIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	008480	001092	CILEYRI CASTILLO BAEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	008481	001084	DILENIA PAYAMPS ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2026	008482	001094	EDDY ESTEBAN ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2026	008483	001095	EDITA MARIA BUENO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2026	008484	001093	FIOR DALISA BLANCO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	008485	001085	GRISMILDA DEL CARMEN GOMEZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2026	008486	001077	JOSE ARMANDO NICOLAS GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2026	008487	001097	JOSE E. BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2026	008488	001078	JOSE REGINO BUENO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210869-2 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
19/08/2026	008489	001101	LIDIA MERCEDES TAVAREZ MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	008490	001076	LUZ DEL CARMEN TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2026	008491	001088	MARIA ALTAGRACIA AMADOR MENDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2026	008492	001096	MELBA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/08/2026	008493	001090	MELISSA ALTAGRACIA FLETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2026	008494	001098	MERCEDES ANTONIA PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2026	008495	001083	MIGUEL ANDRES GRULLON GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/08/2026	008496	001075	PANTALEON RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/08/2026	008497	001102	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/08/2026	008498	001091	ROSMERY J. GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	008499	001080	SAMUEL MEJIA CORDERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/08/2026	008500	001087	VERONICA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
19/08/2026	008501	001100	VICTOR ALEJANDRO BAUTISTA HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	008502	001106	ALBA LUZ FERNANDEZ COLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	008503	001107	ANA IRIS MATEO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	008504	001109	ANFERNI RONDON BATISTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210869-2 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
19/08/2026	008505	001108	DARVIN JEREMIAS BAEZ NINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	008506	001110	ELIANNY MARIA CEPEDA FABIAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	008507	001103	JADE ELIZABET CEPEDA CEPEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	008508	001104	MARIELIS ALMONTE FERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	008509	001105	REBECCA IBERIA FERNANDEZ VELOZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2026	008510	001111	NELSON RAFAEL PAULINO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/08/2026	008511	001112	LORENZO BIENVENIDO JORGE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,300.00
24/08/2026	008512	001113	STEVEN JAVIER BRITO VIDAL	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/08/2026	000000	001114	GLADYS MARIA JORGE CASTILLO	Te		
					15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					15.03.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
						24,000.00
28/08/2026	000000	000029	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	458.20
31/08/2026	000000	001115	RAFAEL ANTONIO BERNABE TAVAREZ	Te	15.03.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	5,600.00
					Sub-Total	**125,558.20**

Cantidad: 45

TOTAL CUENTA **125,558.20**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Agosto del 2026

Código Institucional: 7374

POR DESTINO DEL FONDO

2	**CLASIFICADOR DEL GASTO**			**6,495,185.06**
1	**GASTOS CORRIENTE**			**1,760,451.89**
1.1	Gastos de Personal			672,471.82
1.2	Servicios Municipales			962,421.87
1.3	Programas de Educación, Género y Salud			125,558.20
		Sub-Total		**1,760,451.89**
2	**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**			**4,734,733.17**
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto			21,675.43
2.2	Obras de Infraestructura			4,713,057.74
		Sub-Total		**4,734,733.17**
4	**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**			**78,494.31**
3	**FINANCIAMIENTO**			**78,494.31**
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)			78,494.31
		Sub-Total		**78,494.31**
		Total por Destino del Fondo		**6,573,679.37**

Total Cuentas de Banco	**6,573,679.37**
Total Fondo Caja Chica	**0.00**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**6,715,990.09**
06/07/2026	000000	001719	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
					01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
						2,700.00
14/07/2026	000000	000240	JUAN BAUTISTA GUZMAN CEPEDA	Te	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,425.00
14/07/2026	012311	001720	YANARY MENA BAEZ	Ck	14.02.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
14/07/2026	012312	001721	PEDRO ANTONIO BATISTA MARTE	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
15/07/2026	012313	001722	ELENA RAMONA GRULLON VASQUEZ	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	000000	000164	12.02.00.0001 - Gestión integral de los residuos sólidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	27,702.15
16/07/2026	000000	000165	12.02.00.0003 Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	53,227.00
16/07/2026	000000	000166	12.03.00.0001 Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
16/07/2026	000000	000167	14.02.00.0002 Servicios de supervisión y administración de cementerios	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
16/07/2026	000000	000168	15.01.00.0001Gestión de asistencia sociales-servicios	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/07/2026	000000	000169	15.01.00.0002 - Coordinación y organización ciudadana y comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/07/2026	012314	001752	ALBERTO MORALES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/07/2026	012315	001764	AMAURY EDIBERTO FABIAN MOREL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/07/2026	012316	001757	ANDREA A. LAZALA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	012317	001765	ANGEL FEDERICO SOTO PUJOLS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/07/2026	012318	001740	CARLOS MANUEL SANCHEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
16/07/2026	012319	001763	CRISTHIAN ALBERTO PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2026	012320	001755	DOMINGO ANTONIO GUZMAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012321	001734	DOMINGO RAFAEL GUZMAN LORA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012322	001738	EUSEBIO DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	012323	001761	FELIX A. GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012324	001743	FELIX LLERISOR CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2026	012325	001762	FLORINDA ANTONIA MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012326	001745	FRANCISCA HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	012327	001756	FRANCISCO ANTONIO FABIAN QUEZADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/07/2026	012328	001746	GENARO ANTONIO GARCIA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
16/07/2026	012329	001759	GERTRIE ANYELINA LOPEZ BADIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012330	001766	JOSE ELADIO MENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/07/2026	012331	001751	JOSE EPIFANIO ROSARIO GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/07/2026	012332	001735	JOSE LUIS VARGAS BATISTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,409.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
16/07/2026	012333	001747	JOSE MANUEL FABIAN GONZALEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012334	001748	JOSE MIGUEL ALMONTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012335	001733	JOSE RADHAMES ALONZO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/07/2026	012336	001741	JOSE RAMON TAVAREZ ALONSO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/07/2026	012337	001742	JUAN FRANCISCO CEPEDA CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2026	012338	001736	JUAN MIGUEL CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/07/2026	012339	001769	JUNIOR CEPEDA ALMONTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012340	001750	MARIA YRENE DEL ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012341	001737	MERARDO ANTONIO VARGAS FLETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	012342	001760	MILDRE A. LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012343	001744	PEDRO ADALBERTO LIRIANO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	012344	001770	RAFAEL POLANCO AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2026	012345	001753	RAFAEL ISIDRO OTAÑEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/07/2026	012346	001768	ROSA ANA PEREZ ENCARNACION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
16/07/2026	012347	001749	SANTOS SEVERINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	012348	001758	SECUNDINO DE JESUS CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/07/2026	012349	001754	VICTOR CESAREO RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,879.45
16/07/2026	012350	001767	WILLIAM MANUEL GONZALEZ LUGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,879.45
16/07/2026	012351	001739	WILLIAN DE JESUS TAVERAS CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	012352	001771	YORVIN JOSE ROSARIO OSSER	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/07/2026	012353	001777	JACINTO BENITO GONZALES RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
16/07/2026	012354	001774	JOSE MANUEL GONZALEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012355	001773	JOSE VICENTE TINEO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	012356	001772	OSVALDO ANTONIO COLON CASTILLO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
16/07/2026	012357	001776	RAFAEL PASCUAL RAMIREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012358	001775	YOLANDA DEL CARMEN AQUINO VASQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/07/2026	012359	001723	JUAN EVANGELISTA BUENO ESTEVEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
16/07/2026	012360	001725	MARIA LUISA BATISTA BATISTA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
16/07/2026	012361	001724	RAMONA POLANCO ROJAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012362	001726	ANTHONY SUAREZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
16/07/2026	012363	001727	AURELIO ANTONIO ALMANZAR CEPEDA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
16/07/2026	012364	001728	FEDERICO ENEMENCIO GARCIA BUENO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
16/07/2026	012365	001729	JOSE A. GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
16/07/2026	012366	001732	RAINE MIGUEL PEREZ ARAMBOLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
16/07/2026	012367	001731	YASIL REYES MENDOZA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/07/2026	012368	001730	YOHANNY H. RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
16/07/2026	012369	001779	ESTHER JACQUELIN RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2026	012370	001782	ESTRELLA RAMOS YULEISY DEL CARMEN	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2026	012371	001778	Hilda Nerys Encarnacion	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	012372	001781	LEIDIANA ALTAGRACIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2026	012373	001780	MARIA DEL CARMEN JIMINIAN BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2026	012374	001785	ARGENIS DE JESUS CEPEDA LIMA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
16/07/2026	012375	001786	MARILUZ FORCHUE GREEN	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
16/07/2026	012376	001783	ROCIO DEL CARMEN UREÑA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,879.45
16/07/2026	012377	001784	ROSA NURKIS FILPO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/07/2026	012378	001787	ZOILA CARMELINA MARTE SALCEDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
17/07/2026	012379	001788	COMPESA	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	361,232.00
20/07/2026	000000	000241	CLARO	Te	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	982.91
20/07/2026	000000	000242	RHADAMES DE JESUS MARTE SALCEDO	Te	01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,800.00
20/07/2026	000000	000243	CLARO	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,562.65

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
20/07/2026	000000	000244	JOVANNY GUZMAN	Te	01.00.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
21/07/2026	012380	001789	JOHANNA DEL CARMEN PAULINO ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
21/07/2026	012381	001790	ALEXIS DE JESUS TAVERAS BRETON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,600.00
21/07/2026	012382	001791	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA MATIAS	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	56,395.50
23/07/2026	012383	001792	JOSE ELADIO MENA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/07/2026	012384	001793	MARIA MAGDALENA MUÑOZ VERAS	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
30/07/2026	000000	000245	JOSE M. GUTIERREZ	Te	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
30/07/2026	000000	000246	ROBERTO RODOLFO MINAYA	Te	01.00.00.0002 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,228.00
30/07/2026	000000	001797	ESMERALDA RAMIREZ (Nulo por 66,000.00)	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/07/2026	012385	001794	MARIA MAGDALENA MUÑOZ VERAS	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,115.00
30/07/2026	012386	001795	PLINIO RAMON RODRIGUEZ REYES	Ck	01.00.00.0002 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
30/07/2026	012387	001796	JOSUE DE JESUS GUTIERREZ BATISTA	Ck	01.00.00.0002 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	16,300.00
30/07/2026	012388	001798	ESMERALDA RAMIREZ	Ck	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,000.00
31/07/2026	000000	000032	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,759.33
					15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
						5,759.33
					Sub-Total	**1,154,066.69**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto

Cantidad: 96 **TOTAL CUENTA** **1,154,066.69**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210578-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
06/07/2026	000000	000726	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,136.27
13/07/2026	005292	000727	YOHANNY H. RAMOS	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/07/2026	005293	000728	RODOLFO ANTONIO NUÑEZ PEREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/07/2026	005294	000729	JENNY MARIA LOPEZ DE GOMEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	19,564.29
14/07/2026	005295	000730	CARLOS MANUEL VASQUEZ ORTEGA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/07/2026	005296	000731	CARLOS MANUEL VASQUEZ ORTEGA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/07/2026	005297	000732	FIOR DENIS TAVAREZ ESTRELLA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
						25,000.00
15/07/2026	005298	000733	FIOR DENIS TAVAREZ ESTRELLA	Ck	01.00.00.0001 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,646.49
16/07/2026	000000	000106	NELSON NICASIO	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
16/07/2026	000000	000107	DAISY ALMONTE	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
16/07/2026	000000	000108	NELSON NICASIO	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
16/07/2026	000000	000109	LISBEL BAEZ (Nulo por 9,000.00)	Te	01.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/07/2026	000000	000181	01.00.00.0001 Dirección y coordinación - Personal	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	118,437.77
16/07/2026	000000	000182	01.00.00.0002 Gestión administrativa y financiera- personal	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177,106.49

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210578-2 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
	Nº	Código			(Programática - Gasto - FF - FF - OF)	
16/07/2026	000000	000183	01.00.00.0003 Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal-personal	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
16/07/2026	000000	000184	01.00.00.0001 - Dirección y coordinación-personal	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,513.55
16/07/2026	000000	000185	17.00.00.0005 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA- personal	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
16/07/2026	000000	000186	12.01.00.0002 Administración y reparación de unidades motorizadas	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
16/07/2026	005299	000734	BERNARDO DE JESUS TAVAREZ MARTES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
16/07/2026	005300	000740	DANIEL BERNARD	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	14,113.50
16/07/2026	005301	000739	JOSE MANUEL GUTIERREZ FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
16/07/2026	005302	000737	JOSE MARIA ROSARIO PAYERO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
16/07/2026	005303	000735	JOSE TAVAREZ FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
16/07/2026	005304	000736	LIDIA VASQUEZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
16/07/2026	005305	000738	NELFRY RAFAEL GRULLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
16/07/2026	005306	000747	ELVIN MANUEL FABIAN TAVAREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	005307	000741	EMILIANA ALTAGRACIA CEPEDA CEPEDA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
16/07/2026	005308	000743	FRANCISCO SAMUEL FERNANDEZ CEPEDA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/07/2026	005309	000745	JOSE RICARDO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/07/2026	005310	000744	Lourdes Flete (Reversado por 5,000.00)	Ck	01.00.00.0002 - 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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210578-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
16/07/2026	005311	000746	Mercedes Lima	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
16/07/2026	005312	000742	MIGUEL ALBERTO CALDERON	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
16/07/2026	005313	000751	BACILIO PEREZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2026	005314	000752	JOEL ANTONIO VASQUEZ VICENTE	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/07/2026	005315	000750	Jose Daniel Rodriguez Payamps	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
16/07/2026	005316	000748	LEURI DE JESUS POLANCO ORTEGA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
16/07/2026	005317	000749	RICHARD GUZMAN BEATO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	005318	000753	LOURDES FLETE	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/07/2026	005319	000754	ARJONY EZEQUIEL TAVERA ORTEGA	Ck		
					01.00.00.0003 - 1.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,750.00
						10,750.00
16/07/2026	005320	000755	CARLOS MANUEL VASQUEZ ORTEGA	Ck	01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/07/2026	000000	000110	LISBEL BAEZ	Te		
					01.00.00.0002 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
					01.00.00.0002 - 1.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	367.79
						9,367.79
27/07/2026	000000	000111	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,789.93

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210578-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
27/07/2026	000000	000112	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,579.58
					12.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	34,000.00
						68,579.58
31/07/2026	000000	000031	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.45
					01.00.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,486.38
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,046.88
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,818.75
						35,336.46
					Sub-Total	**838,951.12**
Cantidad: 51					**TOTAL CUENTA**	**838,951.12**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210579-0 - Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
06/07/2026	000000	000253	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.03.0051 - 7.01.2.01 - 10 - 100 - 104	52,815.45
					11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
						73,415.45
09/07/2026	002164	000254	DEAURIH ABAD GRULLON	Ck	11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	38,000.00
14/07/2026	002165	000255	DEAURIH ABAD GRULLON	Ck	11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	50,000.00
16/07/2026	002166	000256	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE S.R.L	Ck	96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	179,000.00
16/07/2026	002167	000257	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Ck	12.02.01.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,200.00
16/07/2026	002168	000258	DEAURIH ABAD GRULLON	Ck	11.00.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	330,600.00
17/07/2026	002169	000259	ALDO LUIS VERAS SANTOS	Ck	11.00.12.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
20/07/2026	000000	000082	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
22/07/2026	002170	000260	DEAURIH ABAD GRULLON (Nulo por 3,856,566.36)	Ck	14.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
23/07/2026	002171	000261	DEAURIH ABAD GRULLON	Ck	14.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	3,659,314.12
28/07/2026	002172	000262	PUERTAS Y VENTANAS LA ORIGINAL	Ck	11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,500.00
30/07/2026	000000	000083	PINTURAS RESERVAS,SRL	Te	11.00.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
30/07/2026	002173	000263	DEAURIH ABAD GRULLON	Ck	11.00.08.0051 - 7.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	36,062.28

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210579-0 - Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
31/07/2026	000000	000029	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,149.43
					Sub-Total	**4,562,641.28**
Cantidad: 16					**TOTAL CUENTA**	**4,562,641.28**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210716-5 - Receptora

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
31/07/2026	000000	000029	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	52.50
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	70.00
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	43.75
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	8.75
						175.00
					Sub-Total	**175.00**
Cantidad: 4					**TOTAL CUENTA**	**175.00**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210869-2 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
01/07/2026	000000	000022	JORGE LUIS MATOS BATISTA	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,900.00
01/07/2026	000000	000023	MARIA EMILIA GUTIERREZ BATISTA	Te	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
15/07/2026	008429	001030	DIEGO DE JESUS RODRIGUEZ BAUTISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
16/07/2026	000000	000029	15.02.00.0001 Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal- educacion	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	008431	001037	ALBERTO GABRIEL BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	008432	001038	AMABLE ANTONIO GRULLON ESTEVEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/07/2026	008433	001035	ANA BELKIS GRULLON ESTEVEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/07/2026	008434	001055	ANA HILDA DE LOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2026	008435	001045	ANA HILDA FRANCO DE PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	008436	001042	BERKYS DE JESUS MARTES LIRIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	008437	001048	CILEYRI CASTILLO BAEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	008438	001040	DILENIA PAYAMPS ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2026	008439	001050	EDDY ESTEBAN ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2026	008440	001051	EDITA MARIA BUENO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2026	008441	001049	FIOR DALISA BLANCO POLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	008442	001041	GRISMILDA DEL CARMEN GOMEZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2026	008443	001033	JOSE ARMANDO NICOLAS GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210869-2 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
16/07/2026	008444	001053	JOSE E. BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2026	008445	001034	JOSE REGINO BUENO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/07/2026	008446	001057	LIDIA MERCEDES TAVAREZ MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	008447	001032	LUZ DEL CARMEN TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2026	008448	001044	MARIA ALTAGRACIA AMADOR MENDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2026	008449	001052	MELBA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2026	008450	001046	MELISSA ALTAGRACIA FLETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2026	008451	001054	MERCEDES ANTONIA PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
16/07/2026	008452	001039	MIGUEL ANDRES GRULLON GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/07/2026	008453	001031	PANTALEON RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/07/2026	008454	001058	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
16/07/2026	008455	001047	ROSMERY J. GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	008456	001036	SAMUEL MEJIA CORDERO (Reversado por 1,200.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/07/2026	008457	001043	VERONICA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
16/07/2026	008458	001056	VICTOR ALEJANDRO BAUTISTA HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	008459	001062	ALBA LUZ FERNANDEZ COLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210869-2 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
16/07/2026	008460	001063	ANA IRIS MATEO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	008461	001066	ANFERNI RONDON BATISTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	008462	001065	CARLOS RAUL PEREZ CEPEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	008463	001064	DARVIN JEREMIAS BAEZ NINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	008464	001059	JADE ELIZABET CEPEDA CEPEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	008465	001060	MARIELIS ALMONTE FERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/07/2026	008466	001061	REBECCA IBERIA FERNANDEZ VELOZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/07/2026	008430	001067	ANA HILDA DE LOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/07/2026	008467	001068	NELSON RAFAEL PAULINO LOPEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/07/2026	008468	001069	LIDIA CARINA MOREL VASQUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	15,000.00
21/07/2026	008469	001070	MARIOLIS BATISTA TINEO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
21/07/2026	008470	001071	CRISTHIAN ALBERTO PAULINO	Ck	15.03.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
28/07/2026	008471	001072	SAMUEL MEJIA CORDERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
30/07/2026	008472	001073	JOSE BIENVENIDO BEATO FRONTERA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9995 - 102	20,500.00
31/07/2026	000000	000028	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	556.00
					Sub-Total	**160,156.00**

Cantidad: 48

TOTAL CUENTA **160,156.00**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Julio del 2026

Código Institucional: 7374

POR DESTINO DEL FONDO

2	**CLASIFICADOR DEL GASTO**			**6,458,200.16**
1	**GASTOS CORRIENTE**			**2,074,515.13**
1.1	Gastos de Personal			760,213.69
1.2	Servicios Municipales			1,154,136.69
1.3	Programas de Educación, Género y Salud			160,164.75
		Sub-Total		**2,074,515.13**
2	**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**			**4,383,685.03**
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto			21,193.18
2.2	Obras de Infraestructura			4,362,491.85
		Sub-Total		**4,383,685.03**
4	**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**			**257,789.93**
3	**FINANCIAMIENTO**			**257,789.93**
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)			78,789.93
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)			179,000.00
		Sub-Total		**257,789.93**
		Total por Destino del Fondo		**6,715,990.09**

Total Cuentas de Banco	**6,715,990.09**
Total Fondo Caja Chica	**0.00**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**3,472,054.77**
01/09/2026	012474	001885	ALEJANDRO DE JESUS ALMANZAR COLON	Ck	12.02.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	8,214.43
03/09/2026	000000	000253	JOSE OLIBIEL CORREA DIAZ	Te	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/09/2026	000000	000254	MARIA ESPERANZA MERCADO PERALTA	Te		
					01.00.00.0002 - 2.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,900.00
						6,000.00
03/09/2026	000000	000268	JUAN BAUTISTA GUZMAN CEPEDA	Te	01.00.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/09/2026	012475	001886	SOBEIDA ALTAGRACIA PEÑA MARTINEZ (Nulo por 6,500.00)	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/09/2026	012476	001887	ELENA RAMONA GRULLON VASQUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/09/2026	012477	001888	SOBEIDA ALTAGRACIA PEÑA MARTINEZ	Ck	15.02.00.0002 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
03/09/2026	012478	001889	WILSON SANTIAGO ALMONTE BALBUENA	Ck	12.02.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
10/09/2026	000000	001890	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,300.00
						4,800.00
15/09/2026	000000	000255	JOSE RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Te	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
17/09/2026	012479	001891	COMPESA (Nulo por 350,000.00)	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
22/09/2026	000000	000176	12.02.00.0001 - Gestión integral de los residuos sólidos	Ne	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,524.85

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida	Monto
	Nº	Código			(Programática - Gasto - FF - FF - OF)	
22/09/2026	000000	000177	12.02.00.0003 Servicio de recolección, transferencia y disposición final de desechos sólidos	Ne	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	38,818.00
22/09/2026	000000	000178	12.03.00.0001 Servicios de ornato, embellecimiento y conservación de plazas, parques y áreas verdes	Ne	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/09/2026	000000	000179	14.02.00.0002 Servicios de supervisión y administración de cementerios	Ne	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
22/09/2026	000000	000180	15.01.00.0001Gestión de asistencia sociales-servicios	Ne	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2026	000000	000181	15.01.00.0002 - Coordinación y organización ciudadana y comunitaria	Ne	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/09/2026	000000	000256	CLARO	Te	01.00.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	987.03
22/09/2026	000000	000257	CLARO	Te	01.00.00.0002 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,585.01
22/09/2026	000000	000258	JOVANNY GUZMAN	Te	01.00.00.0002 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/09/2026	000000	000259	RHADAMES DE JESUS MARTE SALCEDO	Te	01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,700.00
22/09/2026	000000	000260	JUAN BAUTISTA GUZMAN CEPEDA	Te	01.00.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,690.00
22/09/2026	012480	001924	ALBERTO MORALES	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2026	012481	001936	AMAURY EDIBERTO FABIAN MOREL	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	012482	001929	ANDREA A. LAZALA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	012483	001937	ANGEL FEDERICO SOTO PUJOLS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/09/2026	012484	001911	CARLOS MANUEL SANCHEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
22/09/2026	012485	001935	CRISTHIAN ALBERTO PAULINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
22/09/2026	012486	001944	DANILO MARTE TAVAREZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
22/09/2026	012487	001927	DOMINGO ANTONIO GUZMAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012488	001905	DOMINGO RAFAEL GUZMAN LORA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012489	001909	EUSEBIO DE LOS SANTOS	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	012490	001933	FELIX A. GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012491	001914	FELIX LLERISOR CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2026	012492	001934	FLORINDA ANTONIA MEJIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012493	001916	FRANCISCA HERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	012494	001928	FRANCISCO ANTONIO FABIAN QUEZADA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2026	012495	001917	GENARO ANTONIO GARCIA GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
22/09/2026	012496	001931	GERTRIE ANYELINA LOPEZ BADIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012497	001938	JOSE ELADIO MENA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/09/2026	012498	001923	JOSE EPIFANIO ROSARIO GRULLON	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2026	012499	001906	JOSE LUIS VARGAS BATISTA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
22/09/2026	012500	001918	JOSE MANUEL FABIAN GONZALEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012501	001920	JOSE MIGUEL ALMONTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012502	001904	JOSE RADHAMES ALONZO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
22/09/2026	012503	001945	JOSE RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ (Nulo por 14,113.50)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/09/2026	012504	001919	JOSE RAFAEL GUZMAN	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/09/2026	012505	001961	JOSE RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
22/09/2026	012506	001912	JOSE RAMON TAVAREZ ALONSO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/09/2026	012507	001913	JUAN FRANCISCO CEPEDA CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2026	012508	001907	JUAN MIGUEL CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2026	012509	001941	JUNIOR CEPEDA ALMONTE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012510	001922	MARIA YRENE DEL ROSARIO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012511	001908	MERARDO ANTONIO VARGAS FLETE	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	012512	001932	MILDRE A. LOPEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012513	001915	PEDRO ADALBERTO LIRIANO GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	012514	001942	RAFAEL POLANCO AYBAR	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2026	012515	001925	RAFAEL ISIDRO OTAÑEZ GARCIA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2026	012516	001940	ROSA ANA PEREZ ENCARNACION	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
22/09/2026	012517	001921	SANTOS SEVERINO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	012518	001930	SECUNDINO DE JESUS CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
22/09/2026	012519	001926	VICTOR CESAREO RODRIGUEZ	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,879.45
22/09/2026	012520	001939	WILLIAM MANUEL GONZALEZ LUGO	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,879.45
22/09/2026	012521	001910	WILLIAN DE JESUS TAVERAS CEPEDA (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/09/2026	012522	001962	WILLIAN DE JESUS TAVERAS CEPEDA	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	012523	001943	YORVIN JOSE ROSARIO OSSER	Ck	12.03.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/09/2026	012524	001951	JACINTO BENITO GONZALES RODRIGUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
22/09/2026	012525	001948	JOSE MANUEL GONZALEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012526	001947	JOSE VICENTE TINEO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	012527	001946	OSVALDO ANTONIO COLON CASTILLO	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/09/2026	012528	001950	RAFAEL PASCUAL RAMIREZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012529	001949	YOLANDA DEL CARMEN AQUINO VASQUEZ	Ck	14.02.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/09/2026	012530	001892	JUAN EVANGELISTA BUENO ESTEVEZ	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/09/2026	012531	001894	MARIA LUISA BATISTA BATISTA	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
22/09/2026	012532	001893	RAMONA POLANCO ROJAS	Ck	12.02.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012533	001903	ALEXANDER ADAME GUZMAN	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/09/2026	012534	001896	ANTHONY SUAREZ VASQUEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
22/09/2026	012535	001900	CIRILO ANTONIO SANCHEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/09/2026	012536	001897	FEDERICO ENEMENCIO GARCIA BUENO	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
22/09/2026	012537	001898	JOSE A. GONZALEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/09/2026	012538	001895	JOSE ANIBAL FABIAN CEBALLOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
22/09/2026	012539	001902	RAINE MIGUEL PEREZ ARAMBOLES	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
22/09/2026	012540	001901	YASIL REYES MENDOZA	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
22/09/2026	012541	001899	YOHANNY H. RAMOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
22/09/2026	012542	001953	ESTHER JACQUELIN RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2026	012543	001952	Hilda Nerys Encarnacion	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	012544	001955	LEIDIANA ALTAGRACIA NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2026	012545	001954	MARIA DEL CARMEN JIMINIAN BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2026	012546	001956	YULEISY DEL CARMEN ESTRELLA DE CEPEDA (Reversado por 2,000.00)	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/09/2026	012547	001959	ARGENIS DE JESUS CEPEDA LIMA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
22/09/2026	012548	001960	MARILUZ FORCHUE GREEN (Nulo por 5,174.95)	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/09/2026	012549	001963	MARILUZ FORCHUE GREEN	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
22/09/2026	012550	001957	ROCIO DEL CARMEN UREÑA	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,879.45
22/09/2026	012551	001958	ROSA NURKIS FILPO	Ck	15.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
22/09/2026	012552	001964	ZOILA CARMELINA MARTE SALCEDO	Ck	01.00.00.0002 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,250.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210577-4 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
22/09/2026	012553	001965	JOSE RAFAEL FERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/09/2026	012554	001966	JOSE ANIBAL FABIAN CEBALLOS	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/09/2026	012555	001967	DANILO MARTE TAVAREZ	Ck	12.02.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/09/2026	012556	001968	COMPESA	Ck	12.02.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	350,400.00
28/09/2026	012557	001969	ANA I TAVAREZ BAEZ DE CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/09/2026	000000	000034	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,991.93
					01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
						35,991.93
					Sub-Total	**1,018,082.35**
Cantidad: 104					**TOTAL CUENTA**	**1,018,082.35**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210578-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
02/09/2026	000000	000116	DAISY ALMONTE	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
02/09/2026	000000	000117	DAISY ALMONTE	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
02/09/2026	000000	000118	NELSON NICASIO	Te	01.00.00.0002 - 2.08.7.06 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
10/09/2026	000000	000778	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	2,136.00
22/09/2026	000000	000193	01.00.00.0001 Dirección y coordinación - Personal	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	132,551.27
22/09/2026	000000	000194	01.00.00.0002 Gestión administrativa y financiera- personal	Ne	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	177,106.49
22/09/2026	000000	000195	01.00.00.0003 Normas, seguimiento, control y fiscalización de la gestión municipal- personal	Ne	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
22/09/2026	000000	000196	01.00.00.0001 - Dirección y coordinación- personal	Ne	01.00.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	10,513.55
22/09/2026	000000	000197	12.01.00.0002 Administración y reparación de unidades motorizadas	Ne	12.01.00.0002 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
22/09/2026	000000	000198	17.00.00.0005 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA- personal	Ne	17.00.00.0005 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/09/2026	005342	000779	BERNARDO DE JESUS TAVAREZ MARTES	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,200.00
22/09/2026	005343	000784	JOSE MANUEL GUTIERREZ FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
22/09/2026	005344	000782	JOSE MARIA ROSARIO PAYERO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
22/09/2026	005345	000780	JOSE TAVAREZ FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00
22/09/2026	005346	000781	LIDIA VASQUEZ CASTILLO	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/09/2026	005347	000783	NELFRY RAFAEL GRULLON	Ck	01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,500.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210578-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
22/09/2026	005348	000791	ELIAS DE JESUS ACEVEDO DIAZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
22/09/2026	005349	000790	ELVIN MANUEL FABIAN TAVAREZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	005350	000785	EMILIANA ALTAGRACIA CEPEDA CEPEDA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/09/2026	005351	000787	FRANCISCO SAMUEL FERNANDEZ CEPEDA	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/09/2026	005352	000789	JOSE RICARDO FERNANDEZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/09/2026	005353	000788	Lourdes Flete	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/09/2026	005354	000786	MIGUEL ALBERTO CALDERON	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/09/2026	005355	000795	BACILIO PEREZ	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2026	005356	000796	JOEL ANTONIO VASQUEZ VICENTE	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/09/2026	005357	000794	Jose Daniel Rodriguez Payamps	Ck	15.02.00.0003 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/09/2026	005358	000792	LEURI DE JESUS POLANCO ORTEGA	Ck	01.00.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/09/2026	005359	000793	RICHARD GUZMAN BEATO	Ck	01.00.00.0004 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	005360	000797	FIOR DENIS TAVAREZ ESTRELLA	Ck		
					01.00.00.0001 - 1.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					01.00.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
						25,000.00
22/09/2026	005361	000798	ARJONY EZEQUIEL TAVERA ORTEGA	Ck		
					01.00.00.0003 - 1.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210578-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
					01.00.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,750.00
						10,750.00
22/09/2026	005362	000799	CARLOS MANUEL VASQUEZ ORTEGA	Ck	01.00.00.0003 - 1.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
23/09/2026	000000	000119	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.00
					96.00.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 121	2,145.49
						78,145.49
23/09/2026	000000	000120	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
					01.00.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					01.00.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.01.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					15.01.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,579.58
						68,579.58
23/09/2026	005363	000800	ELIAS DE JESUS ACEVEDO DIAZ	Ck	01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/09/2026	000000	000033	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,984.45
					01.00.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	3,486.38
					01.00.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,309.46

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210578-2 - Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,651.30
						31,431.59
					Sub-Total	**776,027.47**
Cantidad: 45					**TOTAL CUENTA**	**776,027.47**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210579-0 - Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
02/09/2026	002178	000269	DEAURIH ABAD GRULLON	Ck	14.02.03.0051 - 7.01.2.01 - 40 - 9992 - 103	837,063.60
03/09/2026	002179	000270	NELSON RAFAEL PAULINO LOPEZ	Ck	11.00.12.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,900.00
04/09/2026	002180	000271	EVELYN ALTAGRACIA FILPO	Ck	11.00.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
10/09/2026	000000	000272	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.00.0002 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
					01.00.03.0051 - 7.01.2.01 - 10 - 100 - 104	54,242.22
						54,842.22
16/09/2026	002181	000273	WILTON PAREDES REYNOSO	Ck	11.00.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	56,000.00
16/09/2026	002182	000274	EVELYN ALTAGRACIA FILPO	Ck	11.00.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	141,000.00
16/09/2026	002183	000275	DEAURIH ABAD GRULLON	Ck	11.00.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
16/09/2026	002184	000276	REISON ANTONIO ROSARIO GRULLON	Ck	12.03.05.0051 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	74,000.00
21/09/2026	002185	000277	RAFAEL COLON	Ck	11.00.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	222,500.00
22/09/2026	000000	000086	CONFIHOG SRL	Te	01.00.00.0002 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
22/09/2026	002186	000278	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	Ck	12.02.01.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,200.00
29/09/2026	000000	000031	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,229.13
					Sub-Total	**1,545,134.95**

Cantidad: 13

TOTAL CUENTA **1,545,134.95**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210716-5 - Receptora

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
29/09/2026	000000	000031	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	52.50
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	70.00
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	8.75
					01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	43.75
						175.00
					Sub-Total	**175.00**
Cantidad: 4					**TOTAL CUENTA**	**175.00**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210869-2 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
03/09/2026	008513	001116	JUAN GILBERTO GRULLON PICHARDO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
18/09/2026	008514	001117	EDDY JOHANNCER HIDALGO ARTILES	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
18/09/2026	008515	001118	ROSA MARIA BLANCO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/09/2026	008516	001119	LEOANGEL DE JESUS LIRIANO CEPEDA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/09/2026	000000	000031	15.02.00.0001 Servicios de educación ciudadana y biblioteca municipal- educacion	Ne	15.02.00.0001 - 1.01.2.08 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	008517	001156	FRANCISCO NORBERTO BATISTA FILPO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/09/2026	008518	001126	ALBERTO GABRIEL BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	008519	001127	AMABLE ANTONIO GRULLON ESTEVEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/09/2026	008520	001124	ANA BELKIS GRULLON ESTEVEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/09/2026	008521	001144	ANA HILDA DE LOS SANTOS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2026	008522	001134	ANA HILDA FRANCO DE PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	008523	001131	BERKYS DE JESUS MARTES LIRIANO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	008524	001137	CILEYRI CASTILLO BAEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	008525	001129	DILENIA PAYAMPS ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2026	008526	001139	EDDY ESTEBAN ROSARIO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2026	008527	001140	EDITA MARIA BUENO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2026	008528	001138	FIOR DALISA BLANCO POLANCO (Reversado por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210869-2 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
22/09/2026	008529	001130	GRISMILDA DEL CARMEN GOMEZ VARGAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2026	008530	001122	JOSE ARMANDO NICOLAS GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2026	008531	001142	JOSE E. BATISTA	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2026	008532	001123	JOSE REGINO BUENO GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/09/2026	008533	001146	LIDIA MERCEDES TAVAREZ MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	008534	001121	LUZ DEL CARMEN TAVERAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2026	008535	001133	MARIA ALTAGRACIA AMADOR MENDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2026	008536	001141	MELBA RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/09/2026	008537	001135	MELISSA ALTAGRACIA FLETE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2026	008538	001143	MERCEDES ANTONIA PAULINO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/09/2026	008539	001128	MIGUEL ANDRES GRULLON GRULLON	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2026	008540	001120	PANTALEON RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/09/2026	008541	001147	RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/09/2026	008542	001136	ROSMERY J. GOMEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	008543	001125	SAMUEL MEJIA CORDERO	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/09/2026	008544	001132	VERONICA MARTE	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

Cuenta Banco: 120-210869-2 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
22/09/2026	008545	001145	VICTOR ALEJANDRO BAUTISTA HERNANDEZ	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	008546	001151	ALBA LUZ FERNANDEZ COLON	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	008547	001152	ANA IRIS MATEO	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	008548	001154	ANFERNI RONDON BATISTA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	008549	001153	DARVIN JEREMIAS BAEZ NINA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	008550	001155	ELIANNY MARIA CEPEDA FABIAN	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	008551	001148	JADE ELIZABET CEPEDA CEPEDA	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	008552	001149	MARIELIS ALMONTE FERNANDEZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2026	008553	001150	REBECCA IBERIA FERNANDEZ VELOZ	Ck	15.02.00.0001 - 4.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/09/2026	008554	001157	FIOR DALISA BLANCO POLANCO (Nulo por 1,500.00)	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/09/2026	008555	001158	MODESTO ANTONIO ARIAS ARIAS	Ck	15.01.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/09/2026	000000	000030	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	435.00
					Sub-Total	**132,635.00**

Cantidad: 45

TOTAL CUENTA **132,635.00**

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

Junta de Distrito Municipal de Guayabal (Punal)

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2026

Código Institucional: 7374

POR DESTINO DEL FONDO

2	**CLASIFICADOR DEL GASTO**		**3,393,909.28**
1	**GASTOS CORRIENTE**		**1,848,730.58**
1.1	Gastos de Personal		697,934.48
1.2	Servicios Municipales		1,018,152.35
1.3	Programas de Educación, Género y Salud		132,643.75
		Sub-Total	**1,848,730.58**
2	**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**		**1,545,178.70**
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		15,272.88
2.2	Obras de Infraestructura		1,529,905.82
		Sub-Total	**1,545,178.70**
4	**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**		**78,145.49**
3	**FINANCIAMIENTO**		**78,145.49**
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)		78,145.49
		Sub-Total	**78,145.49**
		Total por Destino del Fondo	**3,472,054.77**
		Total Cuentas de Banco	**3,472,054.77**
		Total Fondo Caja Chica	**0.00**

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