

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-0000128-9 - Cuenta Receptora**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>11,125,721.65</b>
31/05/2021	000000	000043	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00	
						<b>Sub-Total</b>	<b>175.00</b>
<b>Cantidad: 1</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>175.00</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/05/2021	091356	042415	PEDRO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	42,749.99
04/05/2021	091357	042416	MANUEL DE LA CRUZ PEÑA (Nulo por 22,775.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
05/05/2021	091358	042417	MAYELI COPLIN DE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,350.00
05/05/2021	091359	042418	FABIO SANTANA ROBLES (Nulo por 33,499.42)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/05/2021	091360	042419	FABIO SANTANA ROBLES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	33,499.42
05/05/2021	091361	042420	JUAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,215.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,051.00
						<b>9,266.00</b>
05/05/2021	091362	042421	ALBERTO FRANCISCO FERNANDEZ ULISES	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	15,700.00
05/05/2021	091363	042422	FUNDACION HOSPITAL GENERAL EL BUEN SAMARITANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
06/05/2021	000000	000044	CHABELY ALQUIDANIA QUEZADA ESTEVEZ	Te	12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,666.00
06/05/2021	091364	042423	EMELADA MATHEI CADIS	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/05/2021	091365	042424	AMADO BAEZ DEL ROSARIO	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	142,500.00
06/05/2021	091366	042425	FERRETERIA DIAZ MOTA, SRL.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	115,616.12
06/05/2021	091367	042426	MANUEL DE LA CRUZ SARANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	22,775.00
11/05/2021	091368	042427	YAJ SONIDO SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	47,500.00
11/05/2021	091369	042428	FRANCISCO ANTONIO FRANQUEL	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/05/2021	091370	042429	FRANKLIN SANTANA RENES	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	7,675.00
11/05/2021	091371	042430	CARMELLE ANTOINE	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	28,143.00
12/05/2021	091372	042431	ANDRES RIJO	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/05/2021	091373	042432	RAFAEL DESRAVINES SENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,000.00
12/05/2021	091374	042433	CARLOS SCROGGINS MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	8,500.00
13/05/2021	091375	042434	ALMACENES IBERIA, S.R.L.	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,360.74
13/05/2021	091376	042435	HECTOR PUELLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	9,500.00
14/05/2021	091377	042436	WENSELA JHOANNA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	11,999.00
14/05/2021	091378	042437	DAMASO MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	3,408.00
					12.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9995 - 102	61,596.00
						<b>65,004.00</b>
14/05/2021	091379	042438	ROBERT MARTINEZ PADILLA	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	53,500.00
18/05/2021	091380	042439	EPIFANIO SCROGGINS GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/05/2021	091381	042440	SUPLIDORA ORIENTAL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,144.01
19/05/2021	091382	042441	FELIX DE JESUS PORTES PEREYRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	12,712.50
19/05/2021	091383	042442	MAYELI COPLIN DE PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,750.00
21/05/2021	091384	042443	FAVIO ANTONIO NOEL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,563.00
21/05/2021	091385	042444	BASILIA MERCEDES SOLIMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,335.00
21/05/2021	091386	042445	ANDRES VELOZ MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	54,170.00
21/05/2021	091387	042447	CIRILA NUNEZ DE DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/05/2021	091388	042449	JORVIS AVILA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,715.38
21/05/2021	091389	042446	JOSE BOLIVAR SEVERINO DEL ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/05/2021	091390	042450	LUISA ISABEL MEGUIL PEDISI	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	091391	042448	VICTOR PICHARDO AVILA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/05/2021	091392	042597	ABRAHAN JEAN CARMEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	091393	042569	AGAPITO HERNANDEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,373.58
21/05/2021	091394	042504	ALBERTO DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091395	042604	ALCIDES JAVIER RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,096.85
21/05/2021	091396	042503	ALEJANDRO CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	091397	042518	ALEXANDRA LUIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,814.58
21/05/2021	091398	042543	ALFONSO CESAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
21/05/2021	091399	042554	ALPHONSE JOSEPH	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091400	042455	ALTAGRACIA BERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091401	042642	ALTAGRACIA DE PEÑA (Nulo por 4,435.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	091402	042520	AMADO SANATIZ REYNA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
21/05/2021	091403	042601	AMAURYS MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,113.50
21/05/2021	091404	042914	ALTAGRACIA DE PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,435.00
21/05/2021	091405	042591	ANA BELKIS BATISTA GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091406	042463	ANA MARIA ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091407	042493	ANA NEREIDA HODGE SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091408	042501	ANASTACIO STERLING MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091409	042552	ANDRES FRANCISQUE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091410	042483	ANDRES VELOZ MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,114.58
21/05/2021	091411	042556	ANEL LAINT LOUIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091412	042602	ANEL VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091413	042509	ANGEL GALVEZ ASENCIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091414	042619	ANIEL SIMON PIERRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091415	042508	ANTONIO DEL ORBE MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	091416	042452	ANTONIO PIMENTEL TRINIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091417	042560	ARMANDO JOSE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,080.86
21/05/2021	091418	042637	AURA AMARILIS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091419	042592	BENITA NEGA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091420	042479	BENITA DE MORLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091421	042487	BENITO SARMIENTO GOMEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,886.30
21/05/2021	091422	042548	BERNARDO QUEZADA CUSTODIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,216.32
21/05/2021	091423	042624	BIEMBO VELEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091424	042512	CAMILO SANTANA MONI	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,927.67
21/05/2021	091425	042470	CARLITOS BASEBIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091426	042505	CARLOS REYES RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,114.58
21/05/2021	091427	042583	Carmen Norma	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091428	042525	CESAR LUIS GUZMAN HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091429	042533	CHALE MAGNE GERROME	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/05/2021	091430	042638	CHARITE MATHURIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
21/05/2021	091431	042613	CHRISTIAN SAMEDY	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091432	042628	CLEONITA DESTEN LLANI	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091433	042567	CONSTAN SHAL CONSTAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091434	042598	CRISTIAN ACOSTA FERMIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091435	042557	DAMASO MOIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091436	042551	DAMIAN VALERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091437	042527	DANIEL JEAN DEGUISMA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,986.77
21/05/2021	091438	042546	DAVID HERRERA SEVERINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,021.76
21/05/2021	091439	042600	DEISON OTAÑO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
21/05/2021	091440	042492	DELIO RAMIREZ MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091441	042478	DENNY HANCEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,114.58
21/05/2021	091442	042458	DESRADEL MONTERO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,417.00
21/05/2021	091443	042461	DIONISIO MEJIA (Nulo por 9,365.85)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	091444	042915	DIONISIO MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,365.85
21/05/2021	091445	042594	DOMINGO SCROGGINS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,269.04
21/05/2021	091446	042531	EDMOND SANON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/05/2021	091447	042549	ELENA AQUINO AQUINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091448	042614	ELIFET FAMILIA FRANSUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,927.67
21/05/2021	091449	042532	ELIO JOSEPH	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/05/2021	091450	042589	Elpidia De Los Santos Valdez	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
21/05/2021	091451	042643	EMMANUEL VERNARD	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,435.00
21/05/2021	091452	042568	ENELSIDA BRITIS ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091453	042542	ENMANUEL ALBAIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
21/05/2021	091454	042513	EPIFANIA ALVAREZ GIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	091455	042475	ERCILIA SANYAN FELIPE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091456	042605	ERNESTO POLIMER LUIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,096.85
21/05/2021	091457	042540	ESMARCIS LESSEN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,692.68
21/05/2021	091458	042500	ESTEBANIA RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091459	042459	EUFEMIA MARGARITA DEL CARMEN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,696.38
21/05/2021	091460	042484	EVARISTO SCROGGINS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091461	042648	FAUSTO ARIAS RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
21/05/2021	091462	042526	FELICIA MATEO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091463	042476	FELICIA MEJIA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091464	042511	Felicindo Belen De Jesus	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	091465	042521	FELIPE BERROA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
21/05/2021	091466	042502	FELIPE LAUREANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091467	042539	FELIX DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	091468	042523	FELIX SERVIO DE MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
21/05/2021	091469	042514	FERNDINAND ANDRICE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/05/2021	091470	042578	FRANCIQUE NOEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091471	042469	FRANCISCO GERONIMO ORTIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091472	042644	FRANCISCO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,435.00
21/05/2021	091473	042555	FRIST PIERRE (Nulo por 5,117.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	091474	042916	FRIST PIERRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091475	042632	GABRIEL RAMIREZ GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	091476	042468	GEREMI ALFONSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091477	042612	GLADYS SANTILLAN MORLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091478	042550	GUSTAVO SEGURA TOUSSAINT	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091479	042481	HECTOR RAFAEL PEREZ ARIAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,114.58
21/05/2021	091480	042636	HECTOR RAFAEL SANTANA JACOBO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	091481	042625	HIPOLITO DOÑE CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091482	042610	IGNACIO LUISE YAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,761.25
21/05/2021	091483	042608	ILCESSI LISSE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,676.00
21/05/2021	091484	042530	INOCENCIO SELVANTE MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,174.95

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	091485	042506	JACQUELIN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091486	042571	JEAN HERARD PIERRE LOUIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091487	042471	JEREMIAS BRITO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091488	042609	JOB ZEPHIR	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
21/05/2021	091489	042606	JOCELENE PIERRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091490	042541	JOHN ESTIME	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	091491	042607	JONAS BELUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091492	042537	JORES JOSUE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091493	042621	JORGE LUIS LEONARDO CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,373.58
21/05/2021	091494	042631	JOSE CORDONES MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091495	042477	JOSE ESPIRITUSANTO DINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,373.58
21/05/2021	091496	042593	JOSE FRANCISCO DEL ROSARIO (Nulo por 5,269.04)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	091497	042917	JOSE FRANCISCO DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,269.04
21/05/2021	091498	042517	JOSE MANUEL VILLAR REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
21/05/2021	091499	042474	JOSE RAMON VALERIO DE PAULA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	091500	042580	JOSE SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	091501	042603	JOSE SENSOIT	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091502	042615	JOSEFINA BASI MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,938.55
21/05/2021	091503	042586	Josefina Paniagua	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091504	042515	JUAN DE LA ROSA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091505	042561	JUAN PIERRE PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,080.86
21/05/2021	091506	042633	JUAN FRANCISCO ROSARIO ORTIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	091507	042497	JUAN RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091508	042451	JUANA HERRERA NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091509	042453	JUANA MARGARITA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091510	042581	JULIA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091511	042510	JULIO ANTONIO JEAN REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091512	042577	JULIO CESAR MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,963.60
21/05/2021	091513	042576	LAVATUS FIGARAU	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091514	042536	LEIDY AVILA RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
21/05/2021	091515	042616	LETICIA YAZMIN MORA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091516	042456	LIDIA SOLANO (Reversado por 3,763.60)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	091517	042553	LOFAL RENE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091518	042564	LOLLA JOSEPH	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	091519	042639	LOURDES MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091520	042647	MADELEINE PLACIDE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
21/05/2021	091521	042480	MANUEL ANTONIO CASTILLO MORLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,080.58
21/05/2021	091522	042482	MANUEL ANTONIO NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,114.58
21/05/2021	091523	042490	MANUEL DE JESUS CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091524	042617	MANUEL DE JESUS DEL ORDEN MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091525	042562	MARGARITA GABRIEL LUIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091526	042466	MARIA ALTAGRACIA DEL ROSARIO DE JESUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,314.58
21/05/2021	091527	042579	MARIA ALTAGRACIA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091528	042465	MARIA GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091529	042494	MARIA LUISA ECHAVARRIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091530	042460	MARIA VICTORIA RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091531	042640	MARIANA AMPARO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,923.00
21/05/2021	091532	042496	MARIANA ROSARIO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091533	042563	MARIE MARTHURIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091534	042645	MARIE LUCIENNE LUC	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,435.00
21/05/2021	091535	042611	MARILYN LEONARDO HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091536	042574	MAXIMO ANTONIO LOPEZ JAVIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091537	042587	Melido Oriental	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/05/2021	091538	042489	MERCEDES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091539	042534	METHELUS JORES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
21/05/2021	091540	042545	MIGUEL SEMLEOIS (Reversado por 5,200.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	091541	042457	MIGUEL ANGEL RIJO ORTIZ (Nulo por 5,114.58)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	091542	042918	MIGUEL ANGEL RIJO ORTIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,114.58
21/05/2021	091543	042498	MIGUEL HERRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091544	042634	MIGUEL TANIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	091545	042573	MILEON SERVILUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091546	042544	MORISTON MARCELINE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
21/05/2021	091547	042467	NATIVIDAD REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091548	042538	NELSON MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	091549	042565	NENA PIERRET	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091550	042547	NILSON AQUINO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,927.67

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	091551	042622	OLIBRICE VIXAMARC	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091552	042559	OSCAR PREFAT CHARLOT	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/05/2021	091553	042535	OXENE MERIGENE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091554	042599	PABLO ANTONIO UCETA MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091555	042495	PAQUITA TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091556	042641	PAULA EUSTAQUIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,923.00
21/05/2021	091557	042473	PEDRO BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091558	042499	PEDRO DE MORLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091559	042491	PEDRO ESTEBAN DAVID REID	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,070.00
21/05/2021	091560	042623	PEDRO JOSE SOLANO YAC	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091561	042620	RAFAEL MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091562	042629	RAFAEL EMILIO JIMENEZ CHEVALIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
21/05/2021	091563	042516	RAMITO DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091564	042528	RAMONA BERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091565	042630	REINA JOSE LIOQUE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091566	042635	ROBELIN DE LA ROSA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	091567	042595	ROBERTO CORDONES MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,373.58
21/05/2021	091568	042627	ROLANDO HERRERA CEDANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091569	042519	ROSA YAN DELOCK	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091570	042488	SABINO RAMIREZ DE MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,563.58
21/05/2021	091571	042522	SALVADOR CELESTINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
21/05/2021	091572	042462	SANDRIN PEGUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,114.58
21/05/2021	091573	042486	SANTOS CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,114.58
21/05/2021	091574	042566	SARAH GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091575	042529	SECUNDINO CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091576	042588	Selimena Baez	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091577	042646	SENOVIA SIMINIER ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,411.00
21/05/2021	091578	042507	SERVIO LUIS POLANCO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091579	042572	SIMELUS WILSON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,117.00
21/05/2021	091580	042584	Sofia De La Rosa	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091581	042464	SOLIDO SILVESTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
21/05/2021	091582	042454	TEOFILO RINCON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091583	042618	TIMOTEO REYNOSO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,868.57
21/05/2021	091584	042626	TOMAS PEGUERO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	091585	042472	VICTOR MANUEL SEVERINO MARIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68

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



**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	091586	042575	VITERNO MERCEDES MARIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,403.60
21/05/2021	091587	042596	WILLIAN TELEMACO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	091588	042570	WILSON SANTANA TOUSSAIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091589	042585	Yajaira Batista	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091590	042485	YDALIA ROSARIO VALERIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091591	042582	YILIENE LUIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091592	042524	YOLANDA RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,244.93
21/05/2021	091593	042590	Yoselin Jimenez Gonzalez	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	091594	042558	YUBELKIS TAVERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,879.45
21/05/2021	091595	042659	ANDRES AURELIO ZORRILLA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	091596	042651	ANDRES MORALES	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,120.00
21/05/2021	091597	042655	CECILIA PASCUAL	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	091598	042650	ELADIO MORETA ROMERO	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	091599	042649	EUFEMIA POLANCO PASCUAL	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,392.68
21/05/2021	091600	042660	ISMAEL ZORRILLA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	091601	042661	JOSE MIGUEL MORETA DE LEON	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	091602	042664	JOSTIN JOEL REYES SARO	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	091603	042657	JULIO HIGINIO MARTES BERROA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,696.10
21/05/2021	091604	042656	LEONEL SANCHEZ SEVERINO	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	091605	042653	MODESTO ANTONIO MERCEDES DEL ROSARIO	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	091606	042652	RAFAEL AMBIORIX UBIERA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	091607	042663	RAUL ARTURO COTES MARTINEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/05/2021	091608	042662	REY ANTONIO GALVEZ BASTARDO	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	091609	042654	WILLY JUNIOR TOMAS (Reversado por 7,704.50)	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	091611	042658	WILSON ANTONIO MEJIA MONTILLA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	091612	042674	ALEJANDRO ALCANTARA REYES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091613	042677	ALONZO VASQUEZ RAMIREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091614	042690	ARISMENDY DE LAS NIEVES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091615	042698	BRENDY MARTE ALTAGRCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091616	042678	BUENAVENTURA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091617	042692	CIRILO RIJO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091618	042668	FELIPE MERCEDES RAMOS	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,556.75

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	091619	042685	FELIPE MILCIADES GONZALEZ SANTANA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,866.75
21/05/2021	091620	042697	FELIPE RODRIGUEZ ALVAREZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091621	042699	FREDDY ORLANDO CARVAJAL	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091622	042667	GERMAN SALDAÑA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
21/05/2021	091623	042693	GEURY FIGUEROA REYES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091624	042700	GREGORIO RUIZ ACEVEDO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,250.00
21/05/2021	091625	042694	ISAAC MERCEDES FELIX	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/05/2021	091626	042688	JEAN CARLOS RAMIREZ CABEY	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091627	042681	JHOAN FRANCISCO NUÑEZ MERCEDES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091628	042675	JOSE ANTONIO MERCEDES SEVERINO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091629	042682	JOSE DOLORES SANTANA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	091630	042687	JUAN FRANCISCO MAÑON CAMACHO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091631	042665	JUAN MERCEDES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091632	042671	JUAN RUBEN SEVERINO SEVERINO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,876.06
21/05/2021	091633	042672	JULIO BATISTA ECHAVARRIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091634	042695	JULIO CESAR RIVERA TRINIDAD	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091635	042673	LALO TOLENTINO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091636	042669	LORENZO DE LA CRUZ CASTRO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091637	042696	MANUEL ST. LOUIS	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091638	042686	MIGUEL NELSON MENSÓ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091639	042691	NESTOR JULIO BATISTA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091640	042683	NICASIO RONDON SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091641	042676	OLIVO MIGA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,181.11
21/05/2021	091642	042684	ORLANDO LOPEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091643	042679	PABLO DARIO PINALES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091644	042689	RAFAEL EMILIO SOTO CIPRIAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	091645	042680	VICTOR CASTRO HERRERA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091646	042666	VICTOR ENCARNACION	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	091647	042670	YOVANY ANTONIO SANTANA MEJIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,086.30
21/05/2021	091648	042701	PASCUAL BENITEZ CARPIO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	091649	042702	RAMON MEDINA BELTRAN	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	091650	042703	WANDER ANTONIO MEGA DEOGRACIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	091651	042710	ADELAIDA VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	091652	042712	CECILIA GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
21/05/2021	091653	042707	DESIGO ELVIDO JOSE	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
21/05/2021	091654	042708	DOMINGUITO YAN	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/05/2021	091655	042714	ELSA NIDIA GUZMAN JOAQUIN	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,774.48
21/05/2021	091656	042706	FELIX ALBERTO MORALES ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
21/05/2021	091657	042705	MANUEL CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
21/05/2021	091658	042713	PEDRO APOLONIO GLACIA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	091659	042709	SILVIA FRANCESCA BELTRAN LUIS	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/05/2021	091660	042704	YES SANTOS MAUSEL	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	091661	042711	YOHANA PIGAN PIE	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
21/05/2021	091662	042717	ANA CLEIRY DE MOTA CARELA	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	091663	042716	JOSE MARIANO PEÑA FLERIDA	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	091664	042715	RAMON FRANCISCO LORA PEREZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,986.77
21/05/2021	091665	042791	ADELA JAVIER RECIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091666	042882	ADELAIDA FAMILIA FORTUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	091667	042813	AIDEE MARIA SANCHEZ MOJICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091668	042913	ALBERTO REYES REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091669	042895	ALBERTO RENE YAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091670	042907	ALFREDO HILTON JONES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091671	042849	ALICIA VASQUEZ (Reversado por 1,700.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	091672	042850	AMARILIS JAZMIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091673	042851	ANA CRISTINA CAYETANO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091674	042852	ANA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/05/2021	091675	042891	ANA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091676	042889	ANDREA DE LA ROSA RIJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091677	042853	ANDRES AVELINO RIJO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	091678	042833	ANGEL DE GRACIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091679	042763	ANGELA BATISTA MATEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091680	042854	ANICASIA RAMOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/05/2021	091681	042720	ANSELMA RIJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091682	042755	ARCENIO FELIX	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091683	042748	ARIANA MICHEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091684	042782	BASILIA LAZALA MORONTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	091685	042719	BEATRIZ RODRIGUEZ MOTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091686	042828	BENICIA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091687	042723	BENNY ANDERSON INIRIO CARABALLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091688	042855	BIENVENIDO CORDERO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	091689	042729	BIENVENIDO VASQUEZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091690	042897	CAMILA MONTEAGUDO MEJIA DE MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091691	042856	CARLOS DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	091692	042769	CARMEN DELLANIRA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091693	042773	CARMEN MINERVA MARTINEZ CADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091694	042830	CATALINA ESTEVEZ QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091695	042841	CESAR COPLIN ALMEYDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	091696	042812	CESAR MARTINEZ DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091697	042725	CHAMAICO INIRIO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091698	042831	CHARINA MASSIEL DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091699	042857	CHARO ELIZABETH LEONARDO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	091700	042898	CLARITA ARISMENDI	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/05/2021	091701	042858	CLEOTILDE GUERRERO CEDANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091702	042836	CRISTINA PIERRE GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091703	042819	CRISTY JUNIO REYNO JOSE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091704	042718	DANIA VICKIANA MERCEDES SARMIENTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091705	042794	DANIEL BELTRAN EDUARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091706	042752	DARIO SANTANA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091707	042859	DAVEIBA LEONORA PEÑA MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091708	042790	DAVID RODRIGUEZ ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091709	042860	DEYANIRA MEDINA MARIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091710	042797	DIANA ALCANGEL REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091711	042747	DIGNA MARIA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091712	042795	DINORAH ALTAGRACIA DEL ORBE ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091713	042783	DOLORES LAYAS MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091714	042909	DOMINGO DEL BOIS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	091715	042771	DOMINGO ERCILIO HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091716	042787	DORALISIS MINAYA RIJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	091717	042799	DORIS ALTAGRACIA MERCEDES VELOZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091718	042757	DULCE MARIA SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091719	042899	EDGAR OMAR ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091720	042823	EDUARDO SATURNINO MONZON JACOBS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091721	042861	EFREN MATEO SEVERINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	091722	042887	ELENA PEGUERO ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091723	042760	ELIZABETH PEGUERO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	091724	042726	ELVIN JOSMAR OZUNA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091725	042804	EMILIA CONSTANZO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091726	042780	EMILIA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2021	091727	042745	EMMANUEL ANTONIO MERCEDES CALCAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091728	042803	ESTERBINA PAREDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091729	042822	ESTEVANIA LAFFONTAIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091730	042911	EUSTAQUIO REYES NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091731	042845	EVA GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091732	042862	EVARISTA GARCIA AQUINO DE HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/05/2021	091733	042817	FERNANDO RICHARSON JOSEPH	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091734	042811	FRANCISCO GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091735	042727	FRANK ALEXANDER HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091736	042759	FRANK JULIO DIAZ ORTIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091737	042721	FRANKLIN SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091738	042722	GENEROSA ESPINAL NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091739	042737	GLADIS ALTAGRACIA HEREDIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091740	042789	GRACITA FRANCE RAMON DE HECTOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091741	042775	GREGORIA CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2021	091742	042896	GREGORIO DE LA CRUZ GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091743	042779	GREGORIO GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091744	042863	GUILLERMINA CUETO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091745	042741	HECTOR MARIA LUIDI	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091746	042864	HIGINIA CANELO RODRIGUEZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	091749	042844	HILDA YAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091750	042732	INDIRA MASSIEL GUERRERO AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091751	042865	INOCENCIA GUILAMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091752	042764	ISABEL JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091753	042802	ISAIAS JONES MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091754	042900	ISMAEL SANO JAVIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091755	042825	IVELISSE JOSEPH LENDI	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
21/05/2021	091756	042846	JAVIER LOVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091757	042901	JEAN ANDREUS JEAN LOUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091758	042810	JOSE HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	091759	042866	JOSE BACIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	091760	042740	JOSE LEONEL CARABALLO GUILAMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091761	042867	JOSEFA UNE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091762	042892	JOSELIS MACARIO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091763	042868	JUAN CARIDAD CUETO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091764	042829	JUANA BAUTISTA GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091765	042808	JUANA JOSEP CHALE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091766	042772	JUANA REYES DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091767	042883	JUANITA PIE YAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	091768	042902	JULIAN MEJIA HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091769	042824	JULIETA INES JOSE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091770	042893	LAURA DEL CARMEN FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091771	042807	LEANDRO LUIS JOSE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091772	042820	LICO GARCIA BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091773	042800	LIDIA ESTER UBIERA PERDOMO (Reversado por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	091774	042785	LIDIA NUEL (Reversado por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	091778	042906	LIDIA SOLANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091779	042842	LUCRECIA EVANGELISTA GUTIERREZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	091780	042869	LUIS ALBERTO BELISARIO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091781	042770	LUIS SERE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091782	042870	LUISA MEJIA MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091783	042749	LUISA MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091784	042871	LUISITO PIE YAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	091785	042816	LUZ ALTAGRACIA CESPEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091786	042724	MADELIGNE MAGALYS ZAPATA VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091787	042872	MAMERTO GUERRERO CEDANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	091788	042792	MARGARITA PIERRE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091789	042758	MARGARITA TIFAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091790	042910	MARIA ALTAGRACIA CANA FRIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091791	042903	MARIA CRISTINA ROBLES DITREN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091792	042806	MARIA EUGENIA GUERRERO REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091793	042904	MARIA GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091794	042734	MARIA ISABEL SANCHEZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	091795	042890	MARIA LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091796	042888	MARIA YAFREISY PIMENTEL RIVERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091797	042873	MARIALI ABRAHAM MOJICA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091798	042827	MARIO ANTONIO SURIEL LEONARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
21/05/2021	091799	042801	MARTHA NORMA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091800	042743	MARTHA ROSA SANCHEZ GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091801	042736	MARTINA BERNARD	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091802	042781	MARTINA MEDINA MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091803	042874	MIGUEL ANGEL MOTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/05/2021	091804	042847	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091805	042843	MIGUELINA CAMACHO DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091806	042765	MIGUELITO GOMEZ AVILA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2021	091807	042834	MILADY DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091808	042835	MILEDI LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091809	042886	MILTON DAVID ISACC POLENIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091810	042731	MILVIO PEGUERO CHALAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091811	042814	MINERVA SANCHEZ MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091812	042796	MIRIAM CONSTANZO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091813	042753	MONSA ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091814	042894	NELSON ERNESTO PARIS CENATIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091815	042809	NEREIDA MARTINEZ SARMIENTO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091816	042875	NORBERTO GIL MAZARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/05/2021	091817	042754	OVEIDY ADELSON ONE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091818	042876	PORFIRIA GUERRERO DE HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
21/05/2021	091819	042774	PURA TORRES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091820	042786	RAFAEL CABRAL DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2021	091821	042766	RAFAEL SANCHEZ GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2021	091822	042751	RAMON SARMIENTO DEL ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091823	042793	RAMON BELTRAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091824	042777	RAMONA YOY SERAFIN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2021	091825	042885	RICARDO EDEN POLINIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091826	042837	RITA MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091827	042746	ROSA POLANCO DE ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091828	042905	ROSA ELENA LADUCE MORALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/05/2021	091829	042884	ROSA ESTELA MEGA LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	091830	042776	ROSA LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	091831	042750	ROSA MONTILLA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091832	042805	ROSA PIE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091833	042728	ROSI ESTHER JIMENEZ UBIERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091834	042784	ROSMERY DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091835	042832	ROSY MAILENY HERRERA GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091836	042798	RUTH ARISLEYDA UBIERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091837	042733	RUTH DILENIA FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091838	042762	RUTH DIOSA JIMENEZ HAZEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2021	091839	042815	RUTH ESTHER MORLA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091840	042877	SALDI PADILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091841	042730	SANDY ALEXIS ALVAREZ ZORRILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091842	042908	SANTA JEAN DE PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091843	042878	SANTOS HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	091844	042767	SILARIO MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2021	091845	042879	SONIA PICEREME DOROTEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091846	042840	SUSANA SANTANA BERROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	091847	042838	TANI FRANSUA DE POLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	091848	042839	TEMPORA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	091849	042821	TEMPORO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091850	042768	TOMAS MORILLO DEL ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091851	042880	TOMAS REYNA MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/05/2021	091852	042788	TOMASA RIJO SORIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	091853	042778	TOMASA RIVERA DE RICHARDSON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091854	042848	TONY J. SANCHEZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091855	042881	TORIBIA REYNA NUÑEZ DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
21/05/2021	091856	042756	VALENTIN RODRIGUEZ PILIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091857	042826	VANENCIA RAMIREZ RAMON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
21/05/2021	091858	042912	WALLY DANIEL LUNA LAUREANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	091859	042735	YAMILEISI MONTILLA MORENO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091860	042744	YENI MELIZA PEÑA CARRASCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091861	042742	YERLINA CARABALLO MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091862	042818	YOBKYS MARIA MARTINEZ GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091863	042738	YOLANDA GUZMAN DE VILLAMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	091864	042761	YSA SAMEDY JOSE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	091865	042739	ZORAIDA ARIAS FORTUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2021	091610	042919	WILLY JUNIOR TOMAS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,704.50
22/05/2021	091747	042920	HIGINIA CANELO RODRIGUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2021	091748	042921	HIGINIA CANELO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/05/2021	091775	042922	LIDIA ESTER UBIERA PERDOMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/05/2021	091776	042923	LIDIA NUEL (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2021	091777	042924	LIDIA NUEL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
24/05/2021	091866	042925	FELICINDO BELEN DE JESUS (Nulo por 2,760.00)	Ck	12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2021	091867	042926	FELICINDO BELEN DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,760.00
26/05/2021	091868	042927	YAJ SONIDO SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	59,850.00
27/05/2021	000000	000060	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	88,036.17
27/05/2021	091869	042928	CESAR ORLANDO DE LEON DAVID	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/05/2021	091870	042929	SAMMY SANTANA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/05/2021	091871	042930	MERCEDES CAMINERO MUEBLES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	93,847.55
27/05/2021	091872	042931	JULIAN ALONSO MALAVEZ PUENTE	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/05/2021	000000	000061	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,805.79
31/05/2021	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,802.19
31/05/2021	091873	042932	RAFAEL PILIER CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,022.50
31/05/2021	091874	042933	BEATRIZ BENITEZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,230.00
31/05/2021	091875	042934	CONFIOG S.R.L.	Ck	01.00.0006 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
31/05/2021	091876	042935	HAROLD EDUARDO RIJO LAZALA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,875.00
31/05/2021	091877	042936	ALEXANDER DOMINGUEZ GERMOSEN	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,151.50
31/05/2021	091878	042937	MERY VELOZ PAYANO	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,480.00
31/05/2021	091879	042938	ODALIS LEGITIMO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
31/05/2021	091880	042939	DOMINGO SANTANA ROBLES	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,007.50
31/05/2021	091881	042940	RAYMER CEDEÑO FOE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,316.20
31/05/2021	091882	042941	DOMINGA T. LEONARDO RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.02 - 20 - 1955 - 100	81,255.00
31/05/2021	091883	042942	EMETERIO SOLIMAN REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	28,599.00
31/05/2021	091884	042943	PEDRO ESTEBAN DAVID REID	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	46,053.00
31/05/2021	091885	042944	ANDRES MORALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	38,999.99
31/05/2021	091886	042945	ANGEL ALBERTO DE LA ROSA PLACENCIO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	28,058.47
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,287.78

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000068-1 - Servicios Publicos Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
						<b>32,346.25</b>
31/05/2021	091887	042946	COAAROM	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	13,900.00
31/05/2021	091888	042947	ELBIN ENES NELSON	Ck		
						44,445.75
						41,306.00
						<b>85,751.75</b>
31/05/2021	091889	042948	FABIO SANTANA ROBLES	Ck		
						7.27
						45,619.33
						12,337.65
						<b>57,964.25</b>
31/05/2021	091890	042949	FELIX ENRIQUEZ FAMILIA MELO	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	68,210.00
31/05/2021	091891	042950	FERRETERIA DIAZ MOTA, SRL.	Ck		
						4,634.20
						3,510.42
						<b>8,144.62</b>
31/05/2021	091892	042951	NIRORSA S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	65,257.50
31/05/2021	091893	042952	WELLINGTON DE JESUS AVILA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	23,600.00
31/05/2021	091894	042953	FRANCISCO AURELIO SANTANA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	16,473.00
31/05/2021	091895	042954	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.06.1.01 - 30 - 9996 - 102	34,769.06
31/05/2021	091896	042955	MAYELI COPLIN DE PEREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	49,600.00
31/05/2021	091897	042956	JOSEPH ESANTI	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 30 - 9996 - 102	5,117.00
31/05/2021	091898	042957	COOPADOMU	Ck		
						500.00
						4,935.25
						<b>5,435.25</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>3,925,323.09</b>
<b>Cantidad: 555</b>						<b>TOTAL CUENTA 3,925,323.09</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000069-0 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
04/05/2021	040343	011783	SANDRA REINO BELLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	20,800.00
04/05/2021	040344	011784	JOSUE MOTA JOSEPH	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9996 - 102	84,000.00
05/05/2021	040345	011785	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,481.31
06/05/2021	040346	011786	HUMANO SEGUROS, S.A.	Ck	01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	37,391.40
13/05/2021	040347	011787	LEYDI CAROLINA ACEVEDO ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/05/2021	040348	011788	KARY ALBANIA GUERRERO DE SOSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/05/2021	040349	011789	YASAIRA CARABALLO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	1,000.00
14/05/2021	040350	011790	MARIA VICTORIA SANCHEZ LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2021	040351	011791	KARY ALBANIA GUERRERO DE SOSA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/05/2021	040352	011792	LEYDI CAROLINA ACEVEDO ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/05/2021	040353	011796	BRAULIO MEJIA MORALES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	36,048.74
21/05/2021	040354	011797	EDUARDO FAMILIA FRANSUA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,630.09
21/05/2021	040355	011798	ISRRAEL CONSTANZO MEDINA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/05/2021	040356	011800	JOSE ARTURO VALERIO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,877.78
21/05/2021	040357	011803	JOSE RAFAEL UREÑA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,930.09
21/05/2021	040358	011794	JUAN FRANCISCO CARTY MORETA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,318.00
21/05/2021	040359	011804	MARIELA TORRES AQUINO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040360	011802	MILAGROS ESTHER REYES GONZALEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,048.74
21/05/2021	040361	011801	PEDRO DE LA ROSA MORLA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,930.09
21/05/2021	040362	011799	RAFAELA LOPEZ RONDON	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,048.74
21/05/2021	040363	011793	RODOLFO ALEJANDRO CORDONES RIJO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,351.12
21/05/2021	040364	011795	YMENIA JOSE	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,938.55
21/05/2021	040365	011805	FRANCISCO ANTONIO FRANQUEL	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50
21/05/2021	040366	011824	ANGEL ELIEZER DE LA ROSA PLACENCIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/05/2021	040367	011810	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
21/05/2021	040368	011807	CLAUDIA SANCHEZ BLONO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,938.55
21/05/2021	040369	011833	CLAUDIA ALEXANDRA APOLINAR MATEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	040370	011826	DOMINGO FIDEL JUAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/05/2021	040371	011825	EDDY MARGARITA HIDALGO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	040372	011834	ELCIGA OGUIIS NOEL (Reversado por 11,761.25)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040373	011828	EMELADA MATHEI CADIS (Reversado por 7,527.20)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040375	011816	ENGELS JOEL MERCEDES GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
21/05/2021	040376	011822	FAVIO ANTONIO NOEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,290.62

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000069-0 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	040377	011827	FERNANDO FRIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	040378	011814	FERNANDO VALERIO DE LA CRUZ (Reversado por 8,497.65)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040380	011829	FRANCISCO FERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	040381	011808	GENESIS YISSEL CEDANO SANTANA (Reversado por 4,643.58)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040383	011815	HECTOR NICOLAS RIJO DE LOS SANTOS (Reversado por 4,814.58)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040385	011811	JORDANY FRANCISCO SUAREZ CORPORAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,111.62
21/05/2021	040386	011835	KARY ALBANIA GUERRERO DE SOSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	040387	011832	LEYDI CAROLINA ACEVEDO ACEVEDO (Reversado por 6,115.85)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040389	011820	LUIS ALFREDO MERCEDES (Reversado por 10,349.90)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040391	011823	LUISA ALTAGRACIA RIJO GUERRERO DE NUÑEZ (Reversado por 18,638.23)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040393	011830	MARGARITA DESTINE YEAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,879.45
21/05/2021	040394	011836	MARIEN KATY RIVERA MANZANO (Reversado por 5,383.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040396	011817	MIGUEL AMBROCIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	040397	011821	ODALIS ESTHER ANTONIO ZORRILLA (Reversado por 23,522.50)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040399	011812	PAOLA JOHANNA QUEZADA RIVERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,938.55
21/05/2021	040400	011809	PEDRO RONDON SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,586.30
21/05/2021	040401	011806	RAFAEL GIL PACHE (Reversado por 8,468.10)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040403	011813	RICARDO CHARLES CEDANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	040404	011818	WILLIAMS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,027.20
21/05/2021	040405	011831	YAJAIRA EMPERATRIZ MORALES PUELLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	040406	011819	YANELY LINEST MENDOZA BELTRAND	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
21/05/2021	040407	011850	AGUEDA ABREU	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/05/2021	040408	011843	ANDRES SANTANA GUERRERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040409	011859	ANDRES RIJO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/05/2021	040410	011847	ANYI MASSIEL CAMACHO REYNA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,249.18
21/05/2021	040411	011848	BASILIA MERCEDES SOLIMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	040412	011867	BETHANIA ALTAGRACIA DE LA CRUZ ROSA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,938.55

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000069-0 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	040413	011838	CARMEN GERARDO PUENTE	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/05/2021	040414	011866	CARMEN LUISA MONSAC MARTE	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,219.00
21/05/2021	040415	011837	CASILDA ANTONIA MERCEDES MERCEDES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,114.58
21/05/2021	040416	011857	CERAFINA RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,686.31
21/05/2021	040417	011854	EDUARDO DESENE VAL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	040418	011858	ELBA BARBARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/05/2021	040419	011844	ERICA AMANDA VALERIO ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	040420	011872	INOCENCIO MATEO EUGENIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040421	011853	JACQUELINE MERCEDES ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	040422	011861	JOEL GERVACIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/05/2021	040423	011840	JOSE DOLORES DE JESUS ZORRILLA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,661.71
21/05/2021	040424	011863	JULIO LAYAS MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,761.25
21/05/2021	040425	011851	KATHERINE MICHELLE SANTANA ARACHE	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,673.75
21/05/2021	040426	011845	MANUELA DEL JESUS DIAZ MATEO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/05/2021	040427	011849	MARCELINA HEREDIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/05/2021	040428	011841	MARIA ALTAGRACIA CEDEÑO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040429	011839	MARIA VICTORIA SANCHEZ LOPEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,429.20
21/05/2021	040430	011855	MARIANA CLEMENTE HERNANDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
21/05/2021	040431	011869	MARLENNY GOMEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	040432	011860	OSCAR DAVID MEJIA DEL CARMEN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,461.05
21/05/2021	040433	011856	RAQUEL YUSMEIDY ALTAGRACIA MERCEDES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	040434	011846	ROSA LIDIA MEJIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,554.40
21/05/2021	040435	011842	ROSA MARIA VARGAS GARRIDO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,640.07
21/05/2021	040436	011852	ROSA RAMONA MONTAÑO SOTO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
21/05/2021	040437	011870	SORANGY ESTEFANI BAUTISTA DE AZA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	040438	011865	VICTOR ALFONSO PINALES LEBONTE	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,017.44
21/05/2021	040439	011868	WALKY JULIA LUIS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040440	011864	WANDERSON GIL VASQUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,468.10
21/05/2021	040441	011873	WILLY FERNANDO DEL RIO MERCEDES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
21/05/2021	040442	011862	YASAIRA CARABALLO SANCHEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,722.50
21/05/2021	040443	011871	YENIFER ELIZABETH LEBRON CEDANO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040444	011879	ADELINA JOSE	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040445	011882	ALEXI BALBUENA JOHNSON	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
21/05/2021	040446	011888	BERNARDO LUIS CEDANO	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000069-0 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	040447	011878	DORCAS ELIZABETH NUÑEZ MONTAS	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
21/05/2021	040448	011875	DULCE YAJAIRA ENCARNACION SANTANA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	040449	011886	ELIAS PORFIRIO PEREZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
21/05/2021	040450	011876	EUGENIA INIRIO MERCEDES	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040451	011877	GILDHA LECTICIA MARTE YAN	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,584.00
21/05/2021	040452	011884	JUAN HERNANDEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/05/2021	040453	011881	JUNIOR ALFREDO MERCEDES ROSARIO	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
21/05/2021	040454	011874	KERLIN RAMON RIVERA VALDEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/05/2021	040455	011885	NELSON QUEVEDO VALDEZ	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,923.50
21/05/2021	040456	011887	RUBEN DANIEL NOUEL REMIGIO	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/05/2021	040457	011883	SANTIAGO SANTANA SANCHE	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/05/2021	040458	011880	SOFIA FELIX BERROA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,664.69
21/05/2021	040459	011890	ADAM RODRIGUEZ LEONARDO	Ck	01.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/05/2021	040460	011891	JORDANY ALEXANDER MONEGRO SANTANA	Ck	01.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	040461	011889	MARIO LUIS RAMIREZ	Ck	01.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	040462	011893	ANEUDY GERONIMO DISHMEY (Reversado por 4,814.58)	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040463	011892	FULGENCIO ANTONIO GUERRERO (Reversado por 4,892.68)	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040464	011894	JONATHAN MOISES DE LA ROSA PLACENCIO (Reversado por 4,814.58)	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040465	011919	ABEL DE MOTA CARELA (Reversado por 9,014.16)	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040466	011925	ALBERTO DE AZA GUILAMO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040467	011910	ANDIS MEJIA PELEGRIN	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/05/2021	040473	011934	ANDRES AVELINO VALENCIO CASTRO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040474	011939	ARIEL ALEXANDER BASI	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,438.17
21/05/2021	040475	011913	CARLOS DANIEL GUILAMO CORREA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	040476	011897	CESAR YNIRIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
21/05/2021	040477	011911	DANIEL NUNEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,556.75
21/05/2021	040478	011922	DANILO FRANCISCO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040479	011900	ELADIO CANDELARIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040480	011935	ELIDO MARTINEZ CONSTANZA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040481	011940	EMILIO CEDEÑO NOGUIL	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,583.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000069-0 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	040482	011932	FRANCISCO CONFESOR MANZANO MARTINEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040483	011930	FRANKLIN RIVERA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	040484	011927	FRAY DAGOBERTO RUIZ CARO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
21/05/2021	040485	011895	GUADALUPE CASTILLO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040486	011933	HECTOR ANTONIO ENCARNACION	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040487	011906	HECTOR EMILIO PUELLO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,192.68
21/05/2021	040488	011921	HECTOR JULIO VASQUEZ BERAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,809.00
21/05/2021	040489	011914	HECTOR RADHAMES HERNANDEZ BRITO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040490	011903	IGNACIO GUILAMO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,227.00
21/05/2021	040491	011926	ISMAEL MARTINEZ MANUEL	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/05/2021	040492	011917	JOSE JOSE BAUTISTA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040493	011902	JOSE MANUEL ENCARNACION PUJOLS	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,086.30
21/05/2021	040494	011899	JUAN ANTONIO MONTILLA FRIAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040495	011905	JUAN CUEVA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,551.43
21/05/2021	040496	011924	JUAN DE JESUS ALCANTARA BAUTISTA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040497	011938	JUAN ESTEBAN RAMIREZ AQUINO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040498	011907	LUIS LOPEZ REINOSO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040499	011908	LUIS MIGUEL LUIS GONZALEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040500	011942	MAIKEL FERMIN JESEPHY	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040501	011898	MANOLO SEVERINO GUERRERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040502	011916	MIGUEL AMADO MERCEDES UBIERA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040503	011923	MIGUEL ANGEL JIMENEZ MEDINA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040504	011936	NATANAEL JANIVER MERCEDES	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040505	011929	NEHEMIAS GONZALEZ PLACENCIO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040506	011920	OLEN LAHOZ MESU	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,688.55
21/05/2021	040507	011912	PASCUAL ANTONIO MARTINEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,027.20
21/05/2021	040508	011901	PEDRO TEOFILLO RUIZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040509	011896	RAMON RODRIGUEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,247.58
21/05/2021	040510	011928	ROBERT POLONIA OLEA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,129.45
21/05/2021	040511	011915	RONNY MANUEL MEDINA MARTE	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,645.40
21/05/2021	040512	011909	RUBEN AMABLE SANTANA RIJO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,768.10
21/05/2021	040513	011918	SANTOS NICOLAS MEDINA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040514	011904	SILVERIO FLORENTINO SANCHEZ PACHECO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000069-0 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	040515	011941	WILFREDO RUBEN ACEVEDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040516	011937	WILKIN MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040517	011931	YORDAN ENMANUEL RIJO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,938.55
21/05/2021	040518	011948	ANALDO ANDRES DAMASO SUJILIO	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	040519	011947	ARACELIS DE AZA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	040520	011951	CARLOS ANTONIO NOLASCO	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	040521	011946	CARLOS MANUEL CANDELARIO MENDOZA	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
21/05/2021	040522	011949	CATALINO RODRIGUEZ CEDEÑO	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	040523	011945	JOSE MIGUEL HERNANDEZ PIMENTEL	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
21/05/2021	040524	011952	JOSE RAMON SANCHEZ SEVERINO	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	040525	011943	NELSON HERNANDEZ RAMIREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,114.58
21/05/2021	040526	011950	RAMON PEREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	040527	011944	YESSICA MARIA LEBRON	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,692.68
21/05/2021	040528	011953	YOLANDA MARIA DESI POLEMIS	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
21/05/2021	040529	011958	DEYVI HERRERA VALDEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	040530	011956	DIOGENES CONSTANZO RIJO	Ck	16.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	040531	011954	GLADYS ESTHER SANCHEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	040532	011959	JOSE ANTONIO PAYANO ABAD	Ck	16.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	040533	011960	JUANA MARIA SANTANA CASTRO	Ck	16.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	040534	011962	NOEL CONSTANZO MEDINA	Ck	16.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	040535	011961	QUISQUEYA BEATRIZ ESPIRITUSANTO CASTILLO (Reversado por 5,174.95)	Ck	16.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	040537	011955	ROSANNA ESMIRNA DE LA ROSA PLACENCIO	Ck	16.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
21/05/2021	040538	011957	SANTOS REYES GOMEZ	Ck	16.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
21/05/2021	040539	011963	JOSE ARTURO VALERIO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,090.00
21/05/2021	040540	011964	ISRRAEL CONSTANZO MEDINA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,036.20
21/05/2021	040541	011965	FAVIO ANTONIO NOEL	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,800.00
21/05/2021	040542	011967	FAVIO ANTONIO NOEL	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	14,000.00
21/05/2021	040543	011966	LUISA ALTAGRACIA RIJO GUERRERO DE NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.04 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
21/05/2021	040544	011968	BRAULIO MEJIA MORALES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
21/05/2021	040545	011971	JOSE ARTURO VALERIO MERCEDES	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
21/05/2021	040546	011972	JOSE RAFAEL UREÑA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
21/05/2021	040547	011973	MILAGROS ESTHER REYES GONZALEZ	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	17,000.00

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



**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000069-0 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
21/05/2021	040548	011974	PEDRO DE LA ROSA MORLA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
21/05/2021	040549	011976	RODOLFO ALEJANDRO CORDONES RIJO	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
21/05/2021	040550	011969	EDUARDO FAMILIA FRANSUA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
21/05/2021	040551	011970	ISRRAEL CONSTANZO MEDINA	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	12,289.46
21/05/2021	040552	011975	RAFAELA LOPEZ RONDON	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
22/05/2021	040374	011977	ELCIGA OGUIS NOEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,761.25
22/05/2021	040379	011978	FERNANDO VALERIO DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,497.65
22/05/2021	040382	011979	GENESIS YISSEL CEDANO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,643.58
22/05/2021	040384	011980	HECTOR NICOLAS RIJO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
22/05/2021	040388	011981	LEYDI CAROLINA ACEVEDO ACEVEDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
22/05/2021	040390	011982	LUIS ALFREDO MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,349.90
22/05/2021	040392	011983	LUISA ALTAGRACIA RIJO GUERRERO DE NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,638.23
22/05/2021	040395	011984	MARIEN KATY RIVERA MANZANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,383.00
22/05/2021	040398	011985	ODALIS ESTHER ANTONIO ZORRILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,522.50
22/05/2021	040402	011986	RAFAEL GIL PACHE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
22/05/2021	040468	011987	ANEUDY GERONIMO DISHMEY (Nulo por 4,814.58)	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/05/2021	040469	011991	ANEUDY GERONIMO DISHMEY	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
22/05/2021	040470	011988	FULGENCIO ANTONIO GUERRERO	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
22/05/2021	040471	011989	JONATHAN MOISES DE LA ROSA PLACENCIO	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,814.58
22/05/2021	040472	011990	ABEL DE MOTA CARELA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,014.16
22/05/2021	040536	011992	QUISQUEYA BEATRIZ ESPIRITUSANTO CASTILLO	Ck	16.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
28/05/2021	040553	011993	EDELADA MATHEI CADIS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
31/05/2021	000000	000064	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,676.96
31/05/2021	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	119,645.56
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,812.05
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,205.21
						<b>147,662.82</b>
31/05/2021	040554	011994	COOPADOMU	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	4,710.54
31/05/2021	040555	011995	JULIO GABA POLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.02 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
31/05/2021	040556	011996	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,848.74

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000069-0 - Gasto de Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,781.06
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,745.77
					01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,972.75
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						<b>66,948.32</b>
31/05/2021	040558	011998	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,722.88
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,758.43
						<b>11,481.31</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,283,164.49</b>
<b>Cantidad: 224</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>2,283,164.49</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000070-3 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/05/2021	007208	003523	SINDICATO DE DUEÑOS DE CAMIONES DE VOLTEOS LA ROMANA (Reversado por 674,500.00)	Ck	12.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/05/2021	007209	003524	SINDICATO DE DUEÑOS DE CAMIONES DE VOLTEOS LA ROMANA	Ck	12.00.0002 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	674,500.00
07/05/2021	007210	003525	TODO COMUNICA SRL.	Ck	11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9996 - 102 11.11.0051 - 7.02.7.01 - 30 - 9998 - 102	88,125.39 81,042.21
						<b>169,167.60</b>
14/05/2021	007211	003526	OLIVO CEDEÑO REYES	Ck	12.00.0005 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	12,317.00
25/05/2021	007212	003527	ELADIO ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	52,000.00
27/05/2021	007213	003528	FERRETERIA DETALLISTA	Ck	12.00.0005 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,520.08
31/05/2021	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,897.64
31/05/2021	007214	003529	MIGUEL ANTONIO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	65,075.00
31/05/2021	007215	003530	EMILIO RICHEZ	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	117,325.00
31/05/2021	007216	003531	HUILNE RUBEN YAN	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	117,040.00
31/05/2021	007217	003532	FRANCISCO LEONIDA CEDEÑO GASS	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	165,300.00
31/05/2021	007218	003533	HORTON BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	166,060.00
31/05/2021	007219	003534	ALFONSO DE LEON	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	147,250.00
31/05/2021	007220	003535	MOISES SANFO JAUDI	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	116,850.00
31/05/2021	007221	003536	HECTOR RAFAEL MONTILLA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	25,436.25
31/05/2021	007222	003537	SINDICATO DE DUEÑOS DE CAMIONES DE VOLTEOS LA ROMANA	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	646,950.00
31/05/2021	007223	003538	CACERES Y EQUIPOS, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	212,249.54
31/05/2021	007224	003539	DESARROLLO SANCAS, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	361,270.00 4,730.00
						<b>366,000.00</b>
31/05/2021	007225	003540	ESTACION DE SERVICIOS CARDENILLO, SRL.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	189,900.00
31/05/2021	007226	003541	D TODO FERRETERIA SANTANA, SRL.	Ck	12.00.0005 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	70,559.38
31/05/2021	007227	003542	RAFAEL VARGAS	Ck	12.00.0005 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 12.00.0005 - 2.07.1.02 - 30 - 9995 - 102	99,689.91 112,444.99
						<b>212,134.90</b>
31/05/2021	007228	003543	REPUESTOS RAP	Ck	12.00.0005 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	42,768.82

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000070-3 - Inversion Obras Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
31/05/2021	007229	003544	RAMONA SANTANA CRUZ	Ck	12.00.0005 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	56,274.00	
31/05/2021	007230	003545	HIPOLITO GUERRERO (REPUESTO RUMBO)	Ck	12.00.0005 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	55,205.00	
31/05/2021	007231	003546	LEOVANNY MICHAEL ARIAS ARAGONES	Ck	12.00.0005 - 2.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	23,564.75	
31/05/2021	007232	003547	MAYBEL, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	477,734.00	
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	272,216.00	
						<b>749,950.00</b>	
						<b>Sub-Total</b>	<b>4,478,294.96</b>
<b>Cantidad: 30</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>4,478,294.96</b>

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000142-4 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/05/2021	017391	007152	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
13/05/2021	017392	007153	ALEXANDRA MARIA SOSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
13/05/2021	017393	007154	XIOMARA PABLO LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,252.00
13/05/2021	017394	007155	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	9,300.00
13/05/2021	017395	007156	JOSE ANTHONY MEIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
19/05/2021	017396	007157	HILMA MOTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,600.00
20/05/2021	017397	007158	PATRONATO BENEFICO ORIENTAL INC	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,687.00
20/05/2021	017398	007159	IVAN FRANCISCO BEATO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	4,336.60
20/05/2021	017399	007160	FRANCISCO CONFESOR MANZANO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,050.00
21/05/2021	017400	007161	LABORATORIO CLINICO AMADITA P. DE GONZALES (Nulo por 5,115.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
21/05/2021	017401	007162	MIRITA MORLA (Nulo por 8,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
21/05/2021	017402	007163	LABORATORIO CLINICO AMADITA P. DE GONZALES (Nulo por 5,115.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
21/05/2021	017403	007164	MIRITA MORLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
21/05/2021	017404	007165	LABORATORIO CLINICO AMADITA P. DE GONZALES (Nulo por 5,115.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
21/05/2021	017405	007167	ALFREDO CHERRY FRANSUA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,645.40
21/05/2021	017406	007176	ANGEL ALBERTO SEVERINO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/05/2021	017407	007169	ANGELA MARIA FOSTEL JEAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
21/05/2021	017408	007182	BIENVENIDO RUIZ FERRERAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,774.48
21/05/2021	017409	007177	DAVID CONSTANZO MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,398.12
21/05/2021	017410	007183	ERIC BERICA JUAN MOTA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
21/05/2021	017411	007174	EUGENIO JEAN JEAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
21/05/2021	017412	007166	EUSTAQUIO REYES NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,256.08
21/05/2021	017413	007170	FRANCISCO JASENTE MARIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,755.48
21/05/2021	017414	007175	GREY MILADYS MARTINEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,316.08
21/05/2021	017415	007173	JORGE LUIS NUÑEZ RIJO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
21/05/2021	017416	007179	KARINA GOMEZ JEAN	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,833.58
21/05/2021	017417	007181	MARGARITA POLONIA OLEA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,868.57
21/05/2021	017418	007168	MARY CARMEN CEDEÑO SOTO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,045.87
21/05/2021	017419	007171	NURYS REMI CHARLES	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
21/05/2021	017420	007178	PAPO GOMEZ SANTANA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000142-4 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	017421	007180	ROSA ELENA GARCIA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
21/05/2021	017422	007172	SANTA SILVIA RUIZ HINOJOSA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
21/05/2021	017423	007184	YOKASTA FLEMING BLANG	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,283.00
21/05/2021	017424	007185	ABAD NIEVA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2021	017425	007238	ADIEL ELADIO CALDERON SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2021	017426	007186	ANA JULIA UBIERA CONSTANZO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	017427	007187	ANDREA PUELLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	017428	007188	ANTONIO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
21/05/2021	017429	007189	ANTONY SANCHEZ FELIX	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	017430	007190	CANDIDA MERCEDES MARTES	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	017431	007191	CARLOS TORRES MONTERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/05/2021	017432	007236	CARMELA VASQUEZ LUIS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2021	017433	007239	CELESTINA DE JESUS MARTINEZ DE SANCHEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	017434	007192	CLAUDINA GUILAMO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/05/2021	017435	007193	DANIEL DE MORLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	017436	007194	DANILO RAMIREZ BIDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2021	017437	007195	DIGNA MARGARITA CUELLO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
21/05/2021	017438	007246	DIONISIO RAMIREZ BASTARDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2021	017439	007240	DORA PIMENTEL DE GUERRERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	017440	007196	DOROTEO DE LA ROSA SILVESTRE	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
21/05/2021	017441	007197	DUVAR ALEXANDER CONSTANZO PLACIDO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,200.00
21/05/2021	017442	007198	EDGARD DORCIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	017443	007237	ELADIO CALDERON SOSA (Reversado por 3,000.00)	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/05/2021	017445	007199	ELIEZEL FELIX ESCROGGINS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	017446	007200	EMETERIA MERCEDES OLMO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	017447	007241	ENRIQUITO ROSARIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	017448	007242	ERMIDA RICHARSON FRANCISCO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	017449	007201	ESPERANZA MEJIA RIVERA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	017450	007202	ESTONE ISAAC JOSE	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
21/05/2021	017451	007203	FELIX LORA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	017452	007204	FERMIN CHALAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	017453	007235	FLORA MARACAYO DE LA ROSA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/05/2021	017454	007205	FRANCIA REYNO JOSE DE MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000142-4 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/05/2021	017455	007243	FULGENCIA SANTOS DE AQUINO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	017456	007206	GENARA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	017457	007207	GENESIS MALDONADO DE MORLA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/05/2021	017458	007208	GRACIELA EMI	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	017459	007209	GRACIELA LUIS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2021	017460	007210	HECTOR BIENVENIDO MOJICA SANTANA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	017461	007211	HECTOR NIEVES DE AZA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	017462	007212	JOSE RICARDO MORILLO CIPRIAN	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	017463	007230	JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	017464	007213	LORENZO DE LA ALTAGRACIA MENDOZA SORIANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	017465	007214	LUZ SARITA NUÑEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,100.00
21/05/2021	017466	007244	MARELI MERCEDES QUEZADA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	017467	007231	MARIA LUISA FELIX FISH	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	017468	007234	MARISELIS CHAL JEUDY	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2021	017469	007215	MAXIMO ESCORBORES CEDANO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	017470	007216	MAXIMO VALENCIA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
21/05/2021	017471	007217	NEREIDA MERCEDES JIMENEZ ENCARNACION	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	017472	007218	NESTOR SOMBE ANDERSON	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2021	017473	007219	NILKA GARDON SILVESTRE	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	017474	007220	OTILIA AGUSTIN	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	017475	007232	PEDRO SHEPARD MEDINA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2021	017476	007249	RAFAEL DIAZ MELO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2021	017477	007221	REINA ISABEL BERAS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
21/05/2021	017478	007222	ROGELIO DESIC PIERRE	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2021	017479	007223	ROMITA RIVERA GUERRERO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	017480	007224	ROMULO ALCANTARA SEGURA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/05/2021	017481	007248	ROSA ELENA VALDEZ MORALES	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/05/2021	017482	007247	ROYELINE MARIAM BATISTA BERAS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2021	017483	007245	SANTA DEL ROSARIO MARTE	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/05/2021	017484	007225	VENANCIO RINCON CEDEÑO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	017485	007226	VICENTA CORDERO INIRIO	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/05/2021	017486	007233	WANDA ESMERALDA MARTE LUIS	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/05/2021	017487	007227	WILSON BAEZ JAVIER	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**Cuenta Banco: 560-000142-4 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
21/05/2021	017488	007228	WILSON SANDY JOSE	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/05/2021	017489	007229	YAJAIRA APOLONIO MERCEDES	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/05/2021	017444	007250	ELADIO CALDERON SOSA	Ck	14.00.0002 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/05/2021	017490	007251	VERONICAREYES (Nulo por 5,115.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
25/05/2021	017491	007252	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	9,500.00
26/05/2021	017492	007253	VERONICA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,115.00
26/05/2021	017493	007254	GLORIA MARIA MEJIA MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/05/2021	017494	007255	MINISTERIO BENDICION INC.	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
28/05/2021	017495	007256	LEONARDO BONILLA DE JESUS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/05/2021	017496	007257	FARMACENTRO MISYER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	40,747.92
					<b>Sub-Total</b>	<b>438,764.11</b>
<b>Cantidad: 106</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>438,764.11</b>

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



**Ayuntamiento Municipal de Villa Hermosa**

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

**Código Institucional: 7311**

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		<b>10,782,049.78</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>6,303,754.82</b>
1.1 Gastos de Personal		2,283,164.49
1.2 Servicios Municipales		3,581,826.22
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		438,764.11
	<b>Sub-Total</b>	<b>6,303,754.82</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>4,478,294.96</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		4,309,127.36
2.2 Obras de Infraestructura		169,167.60
	<b>Sub-Total</b>	<b>4,478,294.96</b>
<b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>343,671.87</b>
<b>3 FINANCIAMIENTO</b>		<b>343,671.87</b>
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		343,671.87
	<b>Sub-Total</b>	<b>343,671.87</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>11,125,721.65</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>11,125,721.65</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>

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