

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2019

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-102299-8 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	1,912,900.55
01/07/2019	007333	000079	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,291.14	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,896.15	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,977.65	
						41,164.94	
05/07/2019	007334	000081	OSCARY MORFE SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00	
12/07/2019	007335	000082	RONNY MARTINEZ NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00	
24/07/2019	007336	000083	JAIRO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00	
26/07/2019	000000	000015	ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	206,332.44	
26/07/2019	000000	000016	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,618.02	
26/07/2019	000000	000085	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,863.01	
26/07/2019	007337	000084	BERMAN SANTOS VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00	
29/07/2019	007338	000086	SERGIO PEÑA BONILLA (Nulo por 13,200.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
29/07/2019	007339	000089	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	13,200.00	
29/07/2019	007340	000087	JAIRO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,250.00	
29/07/2019	007341	000088	MAYRA DE LOS SANTOS NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,100.00	
31/07/2019	000000	000014	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	837.40	
31/07/2019	000000	000015	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,926.51	
31/07/2019	007342	000090	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,796.45	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,761.51	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,390.68	
						37,948.64	
						Sub-Total	435,740.96
Cantidad: 19						TOTAL CUENTA	435,740.96



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

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

08/08/2019

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Julio del 2019

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-102300-5 - Gasto de Inversión

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/07/2019	009210	000122	JEFFREY TIBURCIO	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	46,577.00
02/07/2019	009211	000123	WILSON MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/07/2019	009212	000124	COMBUSTIBLES JAMAQ, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,219.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	98,429.00
						193,648.00
02/07/2019	009213	000125	CASA DEL TONILLO L&R S.R.L. (Nulo por 2,798.20)	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/07/2019	009214	000126	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,150.00
					11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	21,160.00
						27,310.00
02/07/2019	009215	000127	BLOCKES Y MOSAICOS LINARES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,635.00
02/07/2019	009216	000128	CASA DEL HIERRO M O S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
02/07/2019	009217	000129	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
					11.00.0001 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	8,250.00
						9,550.00
02/07/2019	009218	000130	VALERIO ANTONIO SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
02/07/2019	009219	000131	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,598.35
						48,598.35
02/07/2019	009220	000132	CACERES & EQUIPOS SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
18/07/2019	000000	000133	DANILO KINGSLEY PEREZ (Nulo por 10,800.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/07/2019	009221	000134	DANILO KINGSLEY PEREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
23/07/2019	009222	000135	JUAN MARTINEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	32,150.00
23/07/2019	009223	000136	JUAN CARLOS MARTINEZ PERALTA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/07/2019	009224	000137	GADY ELIAS ALMONTE GUZMAN	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	240,000.00
29/07/2019	009225	000138	PEDRO REMIGIO PERALTA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,750.00

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

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

08/08/2019

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2019**

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-102300-5 - Gasto de Inversión

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/07/2019	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	1,343.15
Sub-Total						725,561.50
Cantidad: 22						TOTAL CUENTA 725,561.50



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

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

08/08/2019
SIAFIM

Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 4 de 9

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2019**

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-205156-8 - Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small>	Monto
	Nº	Código				
31/07/2019	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	43.75
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	54.25
					11.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	70.00
					14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7.00
						175.00
Sub-Total						175.00
Cantidad: 4						TOTAL CUENTA 175.00



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

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

08/08/2019

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Julio del 2019

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/07/2019	003826	000321	GRABIEL ENEMENCIO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/07/2019	003827	000322	JOSEFINA PENA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/07/2019	003828	000323	PEDRO BIENVENIDO URENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/07/2019	003829	000324	GERMANIA OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/07/2019	003830	000325	PANTALEON ANTONIO LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/07/2019	003831	000326	MAXIMO BIER NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/07/2019	003832	000327	CARLOS QUINONEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/07/2019	000000	000009	NOMINA EDUCACION GENERO Y SALUD	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
29/07/2019	003833	000328	ANABEL GARCIA PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2019	003834	000329	ANGELO GARCIA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003835	000330	EUSTAQUIA MARIA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003836	000331	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003837	000332	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003838	000333	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003839	000334	ARIEL MORFE SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003840	000335	DEIFYS DE LA CRUZ AMARANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003841	000336	TOMAS DE LA CRUZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003842	000337	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2019	003843	000338	PANTALEON ANTONIO LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2019	003844	000339	ONEIDA GARCIA MORFE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2019	003845	000340	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003846	000341	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003847	000342	MARIA SILVERIO DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2019	003848	000343	MANUEL ESPERANZA GONZALEZ FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/07/2019	003849	000344	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2019	003850	000345	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/07/2019	003851	000346	GRABIEL ENEMENCIO GOMEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2019	003852	000347	JELSON LUIS DE LA CRUZ QUINONEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003853	000348	JUAN VERAS VILLAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003854	000349	ANTONIO FLETE RUIZ	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

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

08/08/2019

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Julio del 2019

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-205185-1 - Educación, Genero y Salud

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/07/2019	003855	000350	GEORGINA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003856	000351	REINO PENA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003857	000352	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2019	003858	000353	MARIA CELINE OVALLES DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2019	003859	000354	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMAO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/07/2019	003860	000355	LEONIDA MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2019	003861	000356	CAROLIN ROSARIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003862	000357	MAXIMO BIER NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2019	003863	000358	ANA SORIBEL GARCIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/07/2019	003864	000359	SAMIL MERCEDES PEREZ MOORE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/07/2019	003865	000360	JOSE ADRIAN SANTOS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/07/2019	003866	000361	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/07/2019	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	277.60
31/07/2019	003867	000362	JUAN ELVIS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/07/2019	003868	000363	CARLOS MANUEL VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
Sub-Total						72,177.60
Cantidad: 45						TOTAL CUENTA 72,177.60



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

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

08/08/2019

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2019

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-400008-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/07/2019	015278	000226	ELBIA FLETE SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
01/07/2019	015279	000227	MELBIN SUERO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
01/07/2019	015280	000228	RAMON NICOLAS NUNEZ VALERIO	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/07/2019	015281	000229	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,250.00
01/07/2019	015282	000230	ANDRES MINAYA URBINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
01/07/2019	015283	000231	EDDY RODRIGUEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
01/07/2019	015284	000232	RAFAEL LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
02/07/2019	000000	000012	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
02/07/2019	015285	000234	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
02/07/2019	015286	000235	ANTERO MONTE	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,435.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	44,675.00
						61,110.00
02/07/2019	015287	000236	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,449.23
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	24,027.70
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,892.00
						52,368.93
02/07/2019	015288	000237	JOSE ALEJANDRO CABRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/07/2019	015289	000238	JOSE LUIS NUNEZ FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/07/2019	000000	000009	NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	295,174.91
26/07/2019	015290	000239	ANGEL ZAIL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/07/2019	015291	000240	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,755.93
29/07/2019	015292	000241	NEIFRI RODRIGUEZ SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	4,100.00
29/07/2019	015293	000242	WILSON SANTOS REGALADO	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,502.19
29/07/2019	015294	000243	WILLIAMS FLETE	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,899.00
29/07/2019	015295	000244	RAFAEL LANTIGUA	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,600.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	400.00
						5,000.00

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

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

08/08/2019

SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2019

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-400008-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/07/2019	015296	000245	CESAR ANTONIO SANTOS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
29/07/2019	015297	000246	LUIS ANTONIO PEÑA VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
29/07/2019	015298	000247	DENNY JUNIOR PERALTA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/07/2019	015299	000248	ELBIA FLETE SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
29/07/2019	015300	000249	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
30/07/2019	015301	000250	ROBERTO FLETE CAPELLAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
30/07/2019	015302	000251	FELIX RAMON SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/07/2019	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,014.42
31/07/2019	000000	000013	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
31/07/2019	000000	000262	BANCO DE RESERVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,695.98
31/07/2019	015303	000252	JOSE AQUILES FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/07/2019	015304	000253	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
31/07/2019	015305	000254	MARTA BONILLA V. DE ARVELO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,790.00
31/07/2019	015306	000255	ANTERO MONTE	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,890.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	21,465.00
						64,355.00
31/07/2019	015307	000256	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,700.00
31/07/2019	015308	000257	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,931.25
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,581.08
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,356.80
						42,869.13
						Sub-Total 679,245.49
Cantidad: 43					TOTAL CUENTA	679,245.49



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

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

08/08/2019
 SIAFIM

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2019

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,912,900.55
1 GASTOS CORRIENTE		1,187,269.05
1.1 Gastos de Personal		435,784.71
1.2 Servicios Municipales		679,299.74
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		72,184.60
	Sub-Total	1,187,269.05
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		725,631.50
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		436,931.50
2.2 Obras de Infraestructura		288,700.00
	Sub-Total	725,631.50
	Total por Destino del Fondo	1,912,900.55
	Total Cuentas de Banco	1,912,900.55
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

08/08/2019

SIAFIM