

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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
						1,469,511.88
05/06/2019	007323	000070	SERGIO PENA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
06/06/2019	007324	000071	YANIRIS FLETE SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
06/06/2019	007325	000072	SERGIO PENA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
07/06/2019	007326	000073	HERMOGENES KINGSLEY MURRAY	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	700.00
25/06/2019	007328	000074	RODOLFO PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
27/06/2019	000000	000013	ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	207,748.45
27/06/2019	000000	000014	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,618.02
27/06/2019	007329	000078	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,590.00
27/06/2019	007330	000075	SERGIO PENA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,200.00
27/06/2019	007331	000076	JAIRO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,250.00
27/06/2019	007332	000077	MAYRA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,100.00
28/06/2019	000000	000004	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,681.00
28/06/2019	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	770.89
28/06/2019	000000	000013	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,926.51
						Sub-Total
						357,084.87
Cantidad: 14						TOTAL CUENTA
						357,084.87

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

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
03/06/2019	009198	000110	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,582.50
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	765.00
						62,347.50
03/06/2019	009199	000111	JEFFREY TIBURCIO	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	37,299.00
03/06/2019	009200	000112	WILSON MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
03/06/2019	009201	000113	CARLOS BRAKE CENTER S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,900.00
03/06/2019	009202	000114	COMBUSTIBLES JMAO, S.R.L.	Ck		
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	89,917.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	121,814.00
						211,731.00
03/06/2019	009203	000115	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	34,905.00
					11.00.0001 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	17,655.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	4,609.99
						57,169.99
03/06/2019	009204	000116	BLOCKES Y MOSAICOS LINARES	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,736.50
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,888.80
						62,625.30
03/06/2019	009205	000117	HERMOGENES KINGSLEY MURRAY	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,065.00
03/06/2019	009206	000118	VALERIO ANTONIO SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,630.00
03/06/2019	009207	000119	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
03/06/2019	009208	000120	COOPADEPE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,557.00
14/06/2019	009209	000121	ALCIDES MATIAS ROCA PLACIDO	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
28/06/2019	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	996.11
					Sub-Total	602,020.90
Cantidad: 18					TOTAL CUENTA	602,020.90

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

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-205156-8 - Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/06/2019	000000	000006	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43.75
					11.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	70.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54.25
					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

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Junio 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				
04/06/2019	003789	000284	MAXIMO BIER NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/06/2019	003790	000285	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/06/2019	000000	000008	NOMINA EDUCACION GENERO Y SALUD	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
27/06/2019	003791	000286	ANABEL GARCIA PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/06/2019	003792	000287	ANGELO GARCIA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2019	003793	000288	EUSTAQUIA MARIA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2019	003794	000289	CESAR NUNEZ MARCELINO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2019	003795	000301	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2019	003796	000290	LEURY ANTONIO VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2019	003797	000291	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2019	003798	000292	ARIEL MORFE SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2019	003799	000293	DEIFYS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2019	003800	000294	TOMAS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2019	003801	000295	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/06/2019	003802	000296	ONEIDA GARCIA MORFE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/06/2019	003803	000297	MATIAS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2019	003804	000298	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/06/2019	003805	000299	MARIA SILVERIO DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/06/2019	003806	000300	MANUEL ESPERANZA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/06/2019	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	236.35
28/06/2019	003807	000302	LUIS RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2019	003808	000303	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/06/2019	003809	000304	GABIEL ENEMENCIO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2019	003810	000305	JELSON LUIS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2019	003811	000306	JUAN VERAS VILLAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2019	003812	000307	ANTONIO FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2019	003813	000308	GEORGINA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2019	003814	000309	REINO PENA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2019	003815	000310	SILVIO EUSEBIO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2019	003816	000311	MARIA CELINE OVALLES	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

12/07/2019

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Junio 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				
28/06/2019	003817	000312	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMAQ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/06/2019	003818	000313	LEONIDA MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2019	003819	000314	CAROLIN ROSARIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2019	003820	000315	MAXIMO BIER PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2019	003821	000316	ANA SORIBEL GARCIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2019	003822	000317	SAMIL MERCEDES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2019	003823	000318	JOSE ADRIAN SANTOS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2019	003824	000319	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2019	003825	000320	PANTALEON ANTONIO LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
					Sub-Total	62,136.35
Cantidad: 39					TOTAL CUENTA	62,136.35

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

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Junio 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				
03/06/2019	015262	000211	PAPPATERRA RADIO MOTORS, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,192.02
05/06/2019	015263	000212	WILLIAMS HERNANDEZ HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/06/2019	015264	000213	RAFAEL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/06/2019	015265	000214	DARLYN JOSE ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/06/2019	015266	000215	LUIS ENRIQUE POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/06/2019	015267	000216	GERMANIA OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
27/06/2019	000000	000008	NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	281,527.36
27/06/2019	015268	000217	PEDRO TORIBIO SANTANA PERALTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,427.20
28/06/2019	000000	000010	PUBLICACIONES AHORA SAS	Te	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,479.40
28/06/2019	000000	000011	NUEVA EDITORIA LA INFORMACION SRL	Te	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	400.00
						35,400.00
28/06/2019	000000	000014	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,663.25
28/06/2019	000000	000015	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	938.96
28/06/2019	015270	000218	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,906.51
28/06/2019	015271	000219	WILSON SANTOS REGALADO	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,419.36
28/06/2019	015272	000220	MARTA BONILLA V. DE ARVELO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
28/06/2019	015273	000221	ALBERTO SAMUEL VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,780.70
28/06/2019	015274	000222	GEMINISOFT	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,745.00
28/06/2019	015275	000223	DENNYS JUNIOR PERALTA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,925.00
28/06/2019	015276	000224	ALEXI DIAZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100	9,890.00
28/06/2019	015277	000225	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
						Sub-Total 448,094.76
Cantidad: 21						TOTAL CUENTA 448,094.76

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

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Junio del 2019

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,467,954.88
1	GASTOS CORRIENTE	867,420.98
1.1	Gastos de Personal	357,128.62
1.2	Servicios Municipales	448,149.01
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	62,143.35
	Sub-Total	867,420.98
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	600,533.90
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	600,533.90
	Sub-Total	600,533.90
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,557.00
3	FINANCIAMIENTO	1,557.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	1,557.00
	Sub-Total	1,557.00
	Total por Destino del Fondo	1,469,511.88
	Total Cuentas de Banco	1,469,511.88
	Total Fondo Caia Chica	0.00

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