

**Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**

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

**Código Institucional: 7048**

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

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                         | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FF - OF) | Monto                          |
|---------------------|--------|--------|---|------|--|--------------------------------|
|                     | Nº     | Código |   |      |  |                                |
| <b>AFECTA BANCO</b> |        |        |   |      |  | <b>TOTAL 1,363,738.35</b>      |
| 01/04/2019          | 007298 | 000045 | SERGIO PENA BONILLA                             | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00                       |
| 04/04/2019          | 007299 | 000046 | JAIRO MORILLO ARVELO (Nulo por 1,500.00)        | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 0.00                           |
| 04/04/2019          | 007301 | 000047 | JAIRO MORILLO                                   | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00                       |
| 15/04/2019          | 007302 | 000049 | SERGIO PENA BONILLA (Nulo por 3,000.00)         | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 0.00                           |
| 15/04/2019          | 007303 | 000050 | SERGIO PENA BONILLA                             | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 3,000.00                       |
| 16/04/2019          | 007304 | 000051 | MAYRA DE LOS SANTOS                             | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 2,100.00                       |
| 23/04/2019          | 007305 | 000052 | RONNY MARTINEZ                                  | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00                       |
| 25/04/2019          | 007307 | 000053 | SERGIO PENA BONILLA                             | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 5,000.00                       |
| 26/04/2019          | 000000 | 000009 | ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL               | Ne   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 217,773.55                     |
| 26/04/2019          | 000000 | 000010 | CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL                   | Ne   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 102,718.02                     |
| 26/04/2019          | 007308 | 000054 | SERGIO PENA BONILLA                             | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 13,200.00                      |
| 26/04/2019          | 007309 | 000055 | JAIRO MORILLO                                   | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 5,250.00                       |
| 26/04/2019          | 007310 | 000056 | MAYRA DE LOS SANTOS                             | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102         | 2,100.00                       |
| 26/04/2019          | 007311 | 000057 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE) | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,590.00                       |
| 30/04/2019          | 000000 | 000009 | BANCO DE RESERVAS                               | Nck  | 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 698.79                         |
| 30/04/2019          | 000000 | 000010 | BANCO DE RESERVAS                               | Nd   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 8,926.51                       |
| <b>Sub-Total</b>    |        |        |   |      |  | <b>371,856.87</b>              |
| <b>Cantidad: 16</b> |        |        |   |      |  | <b>TOTAL CUENTA 371,856.87</b> |

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 Abril del 2019**

**Código Institucional: 7048****Cuenta Banco: 170-102300-5 - Gasto de Inversión**

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario            | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FF - OF) | Monto             |
|---------------------|--------|--------|------------------------------------|------|--|-------------------|
|                     | Nº     | Código |                                    |      |  |                   |
| 01/04/2019          | 009162 | 000074 | SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ       | Ck   |  |                   |
|                     |        |        |                                    |      | 11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 10,540.01         |
|                     |        |        |                                    |      | 11.00.0001 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,145.00          |
|                     |        |        |                                    |      | 11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,950.00          |
|                     |        |        |                                    |      |  | <b>19,635.01</b>  |
| 01/04/2019          | 009163 | 000075 | CASA DEL TONILLO L&R S.R.L.        | Ck   | 11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100         | 2,331.00          |
| 01/04/2019          | 009164 | 000076 | JEFFREY TIBURCIO                   | Ck   | 11.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100         | 40,066.00         |
| 01/04/2019          | 009165 | 000077 | INVERSIONES YUBILADA S.R.L.        | Ck   | 11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102         | 21,160.00         |
| 01/04/2019          | 009166 | 000078 | ANDRES LIRIANO                     | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100         | 8,000.00          |
| 01/04/2019          | 009167 | 000079 | LESLIL R. RODRIGUEZ                | Ck   |  |                   |
|                     |        |        |                                    |      | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,995.00          |
|                     |        |        |                                    |      | 11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100         | 325.00            |
|                     |        |        |                                    |      |  | <b>7,320.00</b>   |
| 01/04/2019          | 009168 | 000080 | COOPAPEPE                          | Ck   | 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 102,078.00        |
| 01/04/2019          | 009169 | 000081 | DEILY EUNICE PENA ALCANTARA        | Ck   | 11.00.0001 - 2.08.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 35,000.00         |
| 03/04/2019          | 009170 | 000082 | COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.         | Ck   |  |                   |
|                     |        |        |                                    |      | 11.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 71,959.00         |
|                     |        |        |                                    |      | 11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100         | 92,922.00         |
|                     |        |        |                                    |      |  | <b>164,881.00</b> |
| 03/04/2019          | 009171 | 000083 | VALERIO ANTONIO SANCHEZ            | Ck   | 11.00.0001 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,375.00          |
| 12/04/2019          | 009172 | 000084 | LEONARDO ANTONIO POLANCO           | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 38,000.00         |
| 23/04/2019          | 009173 | 000085 | EL BATUTO, SRL (Nulo por 3,840.00) | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00              |
| 23/04/2019          | 009174 | 000086 | EL BATUTO, SRL (Nulo por 3,840.00) | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00              |
| 23/04/2019          | 009175 | 000087 | EL BATUTO, SRL                     | Ck   | 11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,840.00          |
| 30/04/2019          | 000000 | 000005 | BANCO DE RESERVAS                  | Nck  | 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102         | 846.53            |
|                     |        |        |                                    |      | <b>Sub-Total</b>                                 | <b>448,532.54</b> |
| <b>Cantidad: 19</b> |        |        |                                    |      | <b>TOTAL CUENTA</b>                              | <b>448,532.54</b> |

**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 Abril del 2019**

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-205156-8 - Receptora

| Fecha              | Cheque              |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FF - OF) | Monto         |
|--------------------|---------------------|--------|-------------------------|------|--|---------------|
|                    | Nº                  | Código |                         |      |  |               |
| 30/04/2019         | 000000              | 000004 | 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          |
|                    |                     |        |                         |      |  | <b>175.00</b> |
| <b>Sub-Total</b>   |                     |        |                         |      |  | <b>175.00</b> |
| <b>Cantidad: 4</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 Jamao al Norte**

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

**Código Institucional: 7048**

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario              | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FF - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|--------------------------------------|------|--|----------|
|            | Nº     | Código |                                      |      |  |          |
| 01/04/2019 | 003700 | 000194 | JOSE ADRIAN SANTOS MARTINEZ          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 02/04/2019 | 003701 | 000195 | ANA SORIBEL GARCIA DE LA CRUZ        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00 |
| 03/04/2019 | 003702 | 000196 | SAMIL MERCEDES PEREZ                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00 |
| 04/04/2019 | 003703 | 000197 | DANIZA FRANCHESCA ROCHA              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 04/04/2019 | 003704 | 000198 | CATALINA FLORENTINO                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 08/04/2019 | 003705 | 000199 | MIGUEL ARMANDO GOMEZ                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00 |
| 10/04/2019 | 003706 | 000200 | MALLY GARCIA REMIGIO                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00 |
| 11/04/2019 | 003707 | 000201 | NELSON JAVIER ROJAS GUTIERREZ        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00 |
| 12/04/2019 | 003708 | 000202 | HENRY ANTONIO MARTINEZ<br>HERNANDEZ  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00 |
| 12/04/2019 | 003709 | 000203 | JOSE BALBUENA RODRIGUEZ              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00 |
| 12/04/2019 | 003710 | 000204 | LUIS MANUEL TAVARES MARTINEZ         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00 |
| 23/04/2019 | 003711 | 000205 | PEDRO JOSE CORREA                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00 |
| 26/04/2019 | 000000 | 000006 | NOMINA EDUCACION GENERO Y SALUD      | Ne   | 14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,000.00 |
| 30/04/2019 | 000000 | 000005 | BANCO DE RESERVAS                    | Nck  | 14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 277.00   |
| 30/04/2019 | 000000 | 000235 | MAXIMO BIER PENA (Nulo por 1,500.00) | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00     |
| 30/04/2019 | 003712 | 000206 | ANA SIRIBEL GARCIA PENA              | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00 |
| 30/04/2019 | 003713 | 000207 | ANGELO GARCIA ROJAS                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00 |
| 30/04/2019 | 003714 | 000208 | EUSTAQUIA MARIA SANTOS               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00 |
| 30/04/2019 | 003715 | 000209 | CESAR NUNEZ MARCELINO                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00 |
| 30/04/2019 | 003716 | 000210 | LEURY ANTONIO VERAS                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00 |
| 30/04/2019 | 003717 | 000211 | LAURA FLETE                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00 |
| 30/04/2019 | 003718 | 000212 | ARIEL MORFE (Nulo por 1,000.00)      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00     |
| 30/04/2019 | 003719 | 000238 | ARIEL MORFE                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00 |
| 30/04/2019 | 003720 | 000213 | DEIFYS DE LA CRUZ                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00 |
| 30/04/2019 | 003721 | 000214 | TOMAS DE LA CRUZ                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00 |
| 30/04/2019 | 003722 | 000215 | PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00 |
| 30/04/2019 | 003723 | 000216 | PANTALEON ANTONIO LANTIGUA           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00 |
| 30/04/2019 | 003724 | 000217 | ONEIDA GARCIA MORFE                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00 |
| 30/04/2019 | 003725 | 000218 | MATIAS MARTINEZ                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00 |
| 30/04/2019 | 003726 | 000219 | MARINO HERNANDEZ                     | 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

20/05/2019

**Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**

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

**Código Institucional: 7048**

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

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                 | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FF - OF) | Monto                         |
|---------------------|--------|--------|---|------|--|-------------------------------|
|                     | Nº     | Código |   |      |  |                               |
| 30/04/2019          | 003727 | 000220 | MARIA SILVERIO DE REYES                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00                      |
| 30/04/2019          | 003728 | 000221 | MANUEL ESPERANZA GONZALEZ               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00                      |
| 30/04/2019          | 003729 | 000222 | LUIS RAFAEL PEREZ                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00                      |
| 30/04/2019          | 003730 | 000223 | FELIPE NUNEZ                            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00                      |
| 30/04/2019          | 003731 | 000224 | GRABIEL ENEMENCIO GOMEZ                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00                      |
| 30/04/2019          | 003732 | 000225 | JELSON LUIS DE LA CRUZ                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00                      |
| 30/04/2019          | 003733 | 000226 | JUAN VERAS VILLAR                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00                      |
| 30/04/2019          | 003734 | 000227 | ANTONIO FLETE                           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00                      |
| 30/04/2019          | 003735 | 000228 | GEORGINA POLANCO                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00                      |
| 30/04/2019          | 003736 | 000229 | REINO PENA MARTE                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00                      |
| 30/04/2019          | 003737 | 000230 | SILVIO EUSEBIO DIAZ                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00                      |
| 30/04/2019          | 003738 | 000231 | MARIA CELINE OVALLES                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00                      |
| 30/04/2019          | 003739 | 000232 | FUNDACION PARA EL DESRROLLO DE<br>JAMAQ | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 7,000.00                      |
| 30/04/2019          | 003740 | 000233 | LEONIDA MORILLO                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00                      |
| 30/04/2019          | 003741 | 000234 | CAROLIN ROSARIO JIMENEZ                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00                      |
| 30/04/2019          | 003742 | 000236 | ANA SORIBEL GARCIA DE LA CRUZ           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00                      |
| 30/04/2019          | 003743 | 000237 | SAMIL MERCEDES PEREZ                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00                      |
| 30/04/2019          | 003744 | 000239 | MAXIMO BIER NUNEZ                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00                      |
| 30/04/2019          | 003745 | 000240 | JOSE ADRIAN SANTOS MARTINEZ             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00                      |
| <b>Sub-Total</b>    |        |        |   |      |  | <b>83,277.00</b>              |
| <b>Cantidad: 49</b> |        |        |   |      |  | <b>TOTAL CUENTA 83,277.00</b> |

**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 Abril del 2019**

**Código Institucional: 7048**

**Cuenta Banco: 170-400008-1 - Servicios Municipales**

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                 | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FF - OF) | Monto             |
|---------------------|--------|--------|---|------|--|-------------------|
|                     | Nº     | Código |   |      |  |                   |
| 01/04/2019          | 015200 | 000150 | DIEGO ENMANUEL JIMENEZ AMEZQUITA<br>(Nulo por 5,000.00) | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 0.00              |
| 01/04/2019          | 015201 | 000151 | DIEGO ENMANUEL JIMENEZ AMEZQUITA                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00          |
| 01/04/2019          | 015202 | 000152 | ANA MERCEDES VARGAS                                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00          |
| 01/04/2019          | 015203 | 000153 | NORYS ALT. FLETE  | Ck   | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,050.00          |
| 01/04/2019          | 015204 | 000154 | LESLIL R. RODRIGUEZ                                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 10,860.00         |
| 01/04/2019          | 015205 | 000155 | ELSA ELISABET CASTILLO ROJAS                            | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 1,500.00          |
| 03/04/2019          | 015206 | 000156 | YONATHAN FERNANDO POLANCO<br>SANCHEZ                    | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102         | 3,300.00          |
| 03/04/2019          | 015207 | 000157 | JOSE MARCELINO SANCHEZ                                  | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102         | 5,000.00          |
| 03/04/2019          | 015208 | 000158 | PAPPATERRA RADIO MOTORS, S.R.L.                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 6,371.03          |
| 03/04/2019          | 015209 | 000159 | HERMOGENES KINGSLEY MURRAY                              | Ck   | 01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00          |
| 03/04/2019          | 015210 | 000160 | ROSA ALTAGRACIA NUNEZ TORIBIO (Nulo<br>por 2,000.00)    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 0.00              |
| 03/04/2019          | 015211 | 000161 | ROSA ALTAGRACIA NUNEZ TORIBIO                           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00          |
| 08/04/2019          | 015212 | 000162 | BERMAN SANTOS VASQUEZ                                   | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00          |
| 15/04/2019          | 015213 | 000163 | JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA                              | Ck   | 01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 30,000.00         |
| 16/04/2019          | 015214 | 000164 | RAFAEL SANTIAGO FELIZ MORDAN                            | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100         | 50,000.00         |
| 18/04/2019          | 015215 | 000165 | MIGUEL ANGEL COLON GUZMAN                               | Ck   | 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,400.00          |
| 22/04/2019          | 015216 | 000166 | AMAUROS MONTERO   | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00          |
| 25/04/2019          | 015217 | 000167 | ALTICE DOMINICANA                                       | Ck   | 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 10,365.01         |
| 26/04/2019          | 000000 | 000006 | NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES                            | Ne   | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 302,663.56        |
| 26/04/2019          | 015218 | 000168 | FILOMENA LANTIGUA                                       | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00          |
| 26/04/2019          | 015219 | 000169 | ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y<br>PRESTAMOS             | Ck   | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,700.00          |
| 30/04/2019          | 000000 | 000007 | BANCO DE RESERVAS                                       | Nck  | 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,044.09          |
| 30/04/2019          | 000000 | 000008 | BANCO DE RESERVAS                                       | Nd   | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,663.25          |
| 30/04/2019          | 015220 | 000170 | ANDRES LUPERON  | Ck   | 01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 480.00            |
|                     |        |        |   |      | <b>Sub-Total</b>                                 | <b>459,896.94</b> |
| <b>Cantidad: 24</b> |        |        |   |      | <b>TOTAL CUENTA</b>                              | <b>459,896.94</b> |

**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 Abril del 2019**

**Código Institucional: 7048**

**POR DESTINO DEL FONDO**

|  |                                    |                     |
|--|------------------------------------|---------------------|
| <b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>                                    |                                    | <b>1,261,660.35</b> |
| <b>1 GASTOS CORRIENTE</b>  |                                    | <b>915,081.56</b>   |
| 1.1 Gastos de Personal   |                                    | 371,856.87          |
| 1.2 Servicios Municipales  |                                    | 459,940.69          |
| 1.3 Programas de Educación, Género y Salud                         |                                    | 83,284.00           |
|  | <b>Sub-Total</b>                   | <b>915,081.56</b>   |
| <b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>                             |                                    | <b>346,578.79</b>   |
| 2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto |                                    | 346,578.79          |
|  | <b>Sub-Total</b>                   | <b>346,578.79</b>   |
| <b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>                  |                                    | <b>102,078.00</b>   |
| <b>3 FINANCIAMIENTO</b>  |                                    | <b>102,078.00</b>   |
| 3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)                       |                                    | 102,078.00          |
|  | <b>Sub-Total</b>                   | <b>102,078.00</b>   |
|  | <b>Total por Destino del Fondo</b> | <b>1,363,738.35</b> |
|  | <b>Total Cuentas de Banco</b>      | <b>1,363,738.35</b> |
|  | <b>Total Fondo Caia Chica</b>      | <b>0.00</b>         |

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