

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Enero 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 | 5,404,983.56 |
| 23/01/2019 | 000000 | 000003 | BANCO DE RESERVAS | Nck | 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 273.49 | |
| 31/01/2019 | 000000 | 000002 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Te | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 3,863.01 | |
| 31/01/2019 | 000000 | 000003 | ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL | Ne | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 202,246.35 | |
| 31/01/2019 | 000000 | 000004 | CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL | Ne | | | |
| | | | | | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 91,885.63 | |
| | | | | | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 12,609.57 | |
| | | | | | | 104,495.20 | |
| 31/01/2019 | 007273 | 000022 | JAIRO MORILLO ARVELO (Nulo por 10,832.39) | Ck | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 | |
| 31/01/2019 | 007274 | 000023 | JAIRO MORILLO ARVELO (Nulo por 10,832.39) | Ck | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 0.00 | |
| 31/01/2019 | 007275 | 000024 | JAIRO MORILLO ARVELO | Ck | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 10,832.39 | |
| | | | | | | Sub-Total | 321,710.44 |
| Cantidad: 8 | | | | | | TOTAL CUENTA | 321,710.44 |

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 Enero 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 | | | | |
| 23/01/2019 | 000000 | 000002 | BANCO DE RESERVAS | Nck | 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 8,427.00 |
| 31/01/2019 | 009125 | 000040 | YOVANNY ALBERTO CAMPOS NIETO | Ck | 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102 | 4,597,845.00 |
| 31/01/2019 | 009126 | 000041 | REPUESTO RAMIREZ | Ck | 11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100 | 25,000.00 |
| 31/01/2019 | 009128 | 000042 | CARLOS DE LA CRUZ | Ck | 11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100 | 97,310.00 |
| Sub-Total | | | | | | 4,728,582.00 |
| Cantidad: 4 | TOTAL CUENTA | | | | | 4,728,582.00 |

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 Enero 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 | | | | |
| 23/01/2019 | 000000 | 000001 | 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 |
| | | | | | 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 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

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero 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 | | | | |
| 23/01/2019 | 000000 | 000002 | BANCO DE RESERVAS | Nck | 14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 261.25 |
| 31/01/2019 | 000000 | 000003 | NOMINA EDUCACION GENERO Y SALUD | Ne | 14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 4,000.00 |
| 31/01/2019 | 003558 | 000062 | JORGE LUIS VARGAS | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| 31/01/2019 | 003559 | 000063 | EUGENIO RODRIGUEZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 31/01/2019 | 003561 | 000064 | JOSE ORLANDO APOLINAR | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 1,500.00 |
| Sub-Total | | | | | | 12,261.25 |
| Cantidad: 5 | TOTAL CUENTA | | | | | 12,261.25 |

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 Enero 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 | | | | |
| 10/01/2019 | 015111 | 000063 | CONFIHOG, S.R.L. | Ck | 01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100 | 35,000.00 |
| 23/01/2019 | 000000 | 000003 | BANCO DE RESERVAS | Nck | 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 514.31 |
| 31/01/2019 | 000000 | 000003 | NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES | Ne | 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 276,335.56 |
| 31/01/2019 | 015112 | 000064 | JOSE AÑFREDO BATISTA | Ck | 01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 2,000.00 |
| 31/01/2019 | 015113 | 000065 | DIOGENES SENGIL FELIZ | Ck | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 31/01/2019 | 015114 | 000066 | JARDIN FLORISTERIA IDEAS EN FLORES S.R.L. | Ck | 01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102 | 4,000.00 |
| 31/01/2019 | 015115 | 000067 | JOSE EUGENIO COMPRES | Ck | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100 | 5,000.00 |
| 31/01/2019 | 015116 | 000068 | ALTICE DOMINICANA | Ck | 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 | 11,405.00 |
| 31/01/2019 | 015117 | 000069 | SERGIO PENA BONILLA | Ck | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102 | 3,000.00 |
| | | | | | Sub-Total | 342,254.87 |
| Cantidad: 9 | TOTAL CUENTA | | | | | 342,254.87 |

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 Enero del 2019**

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

| | | |
|----------|--|---------------------|
| 2 | CLASIFICADOR DEL GASTO | 5,404,983.56 |
| 1 | GASTOS CORRIENTE | 676,331.56 |
| 1.1 | Gastos de Personal | 321,754.19 |
| 1.2 | Servicios Municipales | 342,309.12 |
| 1.3 | Programas de Educación, Género y Salud | 12,268.25 |
| | Sub-Total | 676,331.56 |
| 2 | GASTOS DE CAPITAL E INVERSION | 4,728,652.00 |
| 2.1 | Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | 130,807.00 |
| 2.2 | Obras de Infraestructura | 4,597,845.00 |
| | Sub-Total | 4,728,652.00 |
| | Total por Destino del Fondo | 5,404,983.56 |
| | Total Cuentas de Banco | 5,404,983.56 |
| | Total Fondo Caja Chica | 0.00 |

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