

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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 1,682,471.78
04/02/2019	007276	000025	SERGIO PEÑA BONILLA (Nulo por 13,200.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
04/02/2019	007278	000026	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	13,200.00
04/02/2019	007279	000029	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,590.00
04/02/2019	007280	000030	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,055.47
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,815.90
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,482.65
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,211.22
						37,565.24
04/02/2019	007282	000027	JAIRO MORILLO ARVELO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,250.00
04/02/2019	007283	000028	MAYRA DE LOS SANTOS NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,100.00
19/02/2019	007285	000031	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
22/02/2019	000000	000005	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Nulo por 3,863.01)	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/02/2019	000000	000007	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,439.40
22/02/2019	007286	000032	EMILIO MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/02/2019	000000	000005	ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	212,596.25
28/02/2019	000000	000006	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,718.02
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	828.23
						103,546.25
28/02/2019	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,575.39
28/02/2019	007287	000033	MAYRA DE LOS SANTOS NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,100.00
28/02/2019	007288	000034	JAIRO MORILLO ARVELO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,250.00
28/02/2019	007289	000035	SERGIO PENA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9996 - 102	13,200.00
28/02/2019	007290	000036	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,590.00

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 Febrero 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				
					Sub-Total	437,002.53
Cantidad: 21					TOTAL CUENTA	437,002.53

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 Febrero 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				
04/02/2019	009130	000043	COOPADEPE (Nulo por 98,867.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2019	009133	000044	COOPADEPE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	98,867.00
05/02/2019	000000	000056	COMBUSTIBLE JAMAQ S.R.L. (Nulo por 40,030.00)	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
05/02/2019	009134	000058	COMBUSTIBLE JAMAQ S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,030.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	83,199.00
						123,229.00
05/02/2019	009135	000046	COMBUSTIBLE JAMAQ S.R.L. (Nulo por 40,030.00)	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
05/02/2019	009136	000047	HERMOGENES KINGSLEY MURRAY (Nulo por 2,107.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/02/2019	009137	000057	HERMOGENES KINGSLEY MURRAY	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,107.00
05/02/2019	009138	000048	ANDRES LIRIANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/02/2019	009139	000049	NEHEMIAS BURDIE	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,350.00
05/02/2019	009140	000050	MIGUEL DIAZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,115.00
05/02/2019	009141	000051	JEFFREY TIBURCIO	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	47,458.00
05/02/2019	009142	000052	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	25,715.00
					11.00.0001 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	20,200.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	8,900.00
						54,815.00
05/02/2019	009143	000053	CASA DEL TONILLO L&R S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,846.35
05/02/2019	009144	000054	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	61,480.00
05/02/2019	009145	000055	ROLY ALMONTE VARGAS	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,900.00

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

09/04/2019

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

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 Febrero 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				
05/02/2019	009150	000045	DISPONIBLE (Nulo por 1.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
07/02/2019	009146	000059	PAPPATERRA RADIO MOTORS, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	190.00
07/02/2019	009147	000060	WILSON MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/02/2019	009148	000061	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	27,272.10
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,130.00
					11.05.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	37,951.08
						68,353.18
14/02/2019	009149	000062	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
22/02/2019	009151	000063	FRANKLIN BAUTISTA REYES	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/02/2019	000000	000003	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,117.32
					Sub-Total	586,827.85
Cantidad: 29					TOTAL CUENTA	586,827.85

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 Febrero 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				
28/02/2019	000000	000002	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

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Febrero 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				
04/02/2019	003564	000065	ANGELO GARCIA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2019	003570	000066	ANGELO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003572	000067	ANGELO GARCIA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003573	000068	EUSTAQUIA MARIA SANTOS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2019	003574	000069	CESAR NUNEZ MARCELINO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2019	003575	000098	EUSTAQUIA MARIA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003576	000099	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003577	000070	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003578	000071	LAURA FLETE (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2019	003579	000100	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003580	000072	MARIELY ALTAGRACIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003581	000073	ARIEL MORFE SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003582	000074	LEONIDA MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/02/2019	003583	000075	DEIFYS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003584	000076	CAROLIN ROSARIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003586	000077	TOMAS DE LA CRUZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2019	003587	000101	TOMAS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003588	000078	PERLA MACIEL ROSA DE LA CRUZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/02/2019	003589	000102	PERLA MACIEL ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/02/2019	003590	000079	PANTALEON ANTONIO LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/02/2019	003591	000080	ONEIDA GARCIA MORFE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/02/2019	003592	000081	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003593	000082	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003594	000083	MARIA SILVERIO DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/02/2019	003595	000084	MANUEL ESPERANZA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/02/2019	003596	000085	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/02/2019	003597	000086	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/02/2019	003598	000087	GRABIEL ENEMENCIO GOMEZ	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

09/04/2019

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

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 Febrero 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				
06/02/2019	003599	000088	JELSON LUIS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003600	000089	JUAN VERAS VILLAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003601	000090	ANTONIO FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003602	000091	GEORGINA PALANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003603	000092	REINO PENA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/02/2019	003604	000093	SILVIO EUSEBIO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/02/2019	003605	000094	ELIEZER VILLAR MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/02/2019	003606	000095	PANTALEON ANTONIO LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/02/2019	003607	000096	MARIA CELINE OVALLES DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/02/2019	003608	000097	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMA O	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
07/02/2019	003609	000103	WILLIAM ANTONIO PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
15/02/2019	000000	000106	GREGORIO GONZALEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/02/2019	003610	000104	GREGORIO GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/02/2019	003611	000105	GREGORIO GONZALEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/02/2019	003612	000107	JULIANA ISABEL CID PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/02/2019	003613	000108	JOSE BERNABE DE LA CRUZ (Nulo por 6,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/02/2019	003614	000109	JOSE BERNABE DE LA CRUZ (Nulo por 6,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/02/2019	003615	000110	JOSE BERNABE DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
18/02/2019	003616	000111	JUANA LUPERON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/02/2019	003617	000112	GEOVANNY MERCEDES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2019	000000	000003	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	253.75
28/02/2019	000000	000004	NOMINA EDUCACION GENERO Y SALUD	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					Sub-Total	66,753.75
Cantidad: 50					TOTAL CUENTA	66,753.75

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 Febrero 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				
04/02/2019	000000	000003	CONFIHOG, S.R.L	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/02/2019	015118	000070	ANDRES LUPERON (Nulo por 480.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2019	015121	000071	ANDRES LUPERON	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
04/02/2019	015122	000072	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,210.00
04/02/2019	015123	000073	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,803.30
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,634.66
						34,437.96
05/02/2019	015124	000074	ANTERO MONTE	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,800.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	16,030.00
						59,830.00
05/02/2019	015125	000075	MARTA BONILLA V. DE ARVELO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,650.00
05/02/2019	015126	000076	YONATHAN FERNANDO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	4,800.00
05/02/2019	015127	000077	EPIFANIA ALTAGRACIA NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	16,970.00
05/02/2019	015128	000078	RAFAEL LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/02/2019	015129	000079	ALBERTO SAMUEL VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,703.20
05/02/2019	015130	000080	ALEXI DIAZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100	9,300.00
05/02/2019	015131	000081	IMPRESOS WILSON SANTOS, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,534.00
05/02/2019	015132	000082	DANMAX CLEANING S.R.L. (Nulo por 5,450.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/02/2019	015133	000091	DANMAX CLEANING S.R.L. (Reversado por 5,450.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/02/2019	015134	000083	CARMEN ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
05/02/2019	015135	000084	GEMINISOFT	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,455.00
05/02/2019	015136	000085	YUNIOR RADHAMES PEREZ PERALTA	Ck	14.00.0002 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/02/2019	015137	000086	WILSON SANTOS REGALADO	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,590.49
05/02/2019	015138	000087	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 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 Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Febrero 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				
05/02/2019	015139	000088	MOISES MANUEL PABON MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/02/2019	015140	000089	CRISTIAN BENCOSME	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/02/2019	015141	000090	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/02/2019	015143	000092	LUIS MANUEL TAVARES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/02/2019	015144	000093	NINOSKA GARCIA MORILLO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,665.00
05/02/2019	015145	000094	LA MONUMENTAL DE SEGUROS.	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,198.00
07/02/2019	015146	000095	PAPPATERRA RADIO MOTORS, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,206.16
07/02/2019	015147	000096	RAMON EMILIO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/02/2019	015148	000097	EMILIO MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
15/02/2019	015149	000098	LUIS A. ROSARIO (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/02/2019	015150	000099	LUIS A. ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/02/2019	015151	000100	DANMAX CLEANING S.R.L. (Nulo por 5,450.00)	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/02/2019	015152	000101	DANMAX CLEANING S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,450.00
21/02/2019	015153	000102	D LA ROSA INSTRUMENTS S.R.L. (Nulo por 6,150.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
21/02/2019	015154	000103	D LA ROSA INSTRUMENTS S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	6,150.00
22/02/2019	015155	000104	YUNIOR SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
25/02/2019	015156	000105	TIENDA LA VICTORIA, S.A.	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,940.00
25/02/2019	015157	000106	JARDÍN FLORISTERÍA IDEAS EN FLORES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
25/02/2019	015158	000107	ARY DE RAVEN SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/02/2019	015159	000108	YUNIOR SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	15,960.00
26/02/2019	000000	000111	EMELIO MEDINA (Nulo por 1,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/02/2019	015160	000109	EMELIO MEDINA (Nulo por 1,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/02/2019	015161	000110	MAXIMO PEREZ PENA	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
26/02/2019	015162	000112	EMILIO MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/02/2019	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	951.18
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	297,121.66
						298,072.84

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 Febrero del 2019****Código Institucional: 7048**

28/02/2019	015163	000113	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,210.00	
						Sub-Total	591,712.65
Cantidad: 49						TOTAL CUENTA	591,712.65

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 Febrero del 2019**

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,583,604.78
1	GASTOS CORRIENTE	1,095,573.93
1.1	Gastos de Personal	437,046.28
1.2	Servicios Municipales	591,766.90
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	66,760.75
	Sub-Total	1,095,573.93
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	488,030.85
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	450,079.77
2.2	Obras de Infraestructura	37,951.08
	Sub-Total	488,030.85
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	98,867.00
3	FINANCIAMIENTO	98,867.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	98,867.00
	Sub-Total	98,867.00
	Total por Destino del Fondo	1,682,471.78
	Total Cuentas de Banco	1,682,471.78
	Total Fondo Caia Chica	0.00

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