

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo 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
						1,710,201.51
05/03/2019	007291	000037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,166.71
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,789.48
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,844.45
						38,800.64
25/03/2019	007292	000039	ELSA ELISABET CASTILLO ROJAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/03/2019	000000	000003	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,726.02
27/03/2019	000000	000007	ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	216,359.85
27/03/2019	000000	000008	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,718.02
27/03/2019	007293	000040	SERGIO PENA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	13,200.00
27/03/2019	007294	000041	JAIRO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,250.00
27/03/2019	007295	000042	MYRA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,100.00
27/03/2019	007296	000043	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,571.91
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,188.28
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,892.45
						39,652.64
27/03/2019	007297	000044	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,590.00
29/03/2019	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,512.98
29/03/2019	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,913.14
						Sub-Total
						442,323.29
Cantidad: 16						TOTAL CUENTA
						442,323.29

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 Marzo 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				
01/03/2019	009152	000064	JUAN ANTONIO SANCHEZ FLETE	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/03/2019	009153	000066	COOPAPEPE	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	105,797.70
05/03/2019	009154	000067	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck		
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,811.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	75,451.00
						127,262.00
05/03/2019	009155	000065	JEFFREY TIBURCIO	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	26,047.00
05/03/2019	009156	000068	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	9,380.00
05/03/2019	009157	000069	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,769.99
					11.00.0001 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	14,504.99
						18,274.98
08/03/2019	009158	000070	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,100.00
08/03/2019	009159	000071	BLOCKES Y MOSAICOS LINARES	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,990.00
20/03/2019	009160	000072	JARKY VASQUEZ PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	9,700.00
25/03/2019	009161	000073	ROLY ALMONTE VARGAS	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,700.00
29/03/2019	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	841.35
						Sub-Total
						323,593.03
Cantidad: 13					TOTAL CUENTA	323,593.03

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 Marzo 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				
29/03/2019	000000	000003	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 Marzo 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				
01/03/2019	003618	000113	EUGENIO RODRIGUEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
01/03/2019	003619	000115	EUGENIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
01/03/2019	003620	000114	WENDY MERCEDES PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/03/2019	003621	000116	ANGELO GARCIA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003622	000117	EUSTAQUIA MARIA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003623	000118	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003624	000119	LEURY ANTONIO VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003625	000120	LAURA FLETE (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/03/2019	003627	000144	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003628	000121	ARIEL MORFE SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003629	000122	LEONIDA MORILLO (Reversado por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/03/2019	003630	000123	DEIFYS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003631	000124	CAROLIN ROSARIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003632	000125	TOMAS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003633	000126	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/03/2019	003634	000127	PANTALEON ANTONIO LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/03/2019	003635	000128	ONEIDA GARCIA MORFE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/03/2019	003636	000129	MATIAS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003637	000130	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003638	000131	MARIA SILVERIO DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/03/2019	003639	000132	MANUEL ESPERANZA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/03/2019	003640	000133	LUIS RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/03/2019	003641	000134	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/03/2019	003642	000135	GRABIEL ENEMENCIO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/03/2019	003643	000136	JELSON LUIS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003644	000137	JUAN VERAS VILLAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003645	000138	ANTONIO FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003646	000139	GEORGINA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/03/2019	003647	000140	REINO PENA MARTE	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

22/04/2019

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Marzo 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				
04/03/2019	003648	000141	SILVIO EUSEBIO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/03/2019	003649	000142	MARIA CELINE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/03/2019	003650	000143	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JMAO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/03/2019	003652	000145	LEONIDA MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/03/2019	003654	000146	ANTONIO SIME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2019	003655	000147	SAMUEL DARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
07/03/2019	003656	000148	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ (Reversado por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/03/2019	003657	000149	JUAN EVANGELISTA BENCOSME	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/03/2019	003658	000150	SAMIL MERCEDES PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/03/2019	003651	000151	BASILEO ANTONIO TAVERAS GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/03/2019	003659	000152	ANA SORIBEL GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/03/2019	003660	000153	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
11/03/2019	003661	000154	WILLIAM BATISTA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
11/03/2019	003662	000155	BETSAIDA MILAGROS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2019	000000	000156	ANGELO GARCIA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/03/2019	003663	000157	GARDENIA MARIA PEÑA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/03/2019	003664	000158	ELSA MERCEDES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/03/2019	003665	000159	FRANKLIN FLETE MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/03/2019	003666	000160	GERMANIA OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	000000	000005	NOMINA EDUCACION GENERO Y SALUD	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2019	003667	000161	ANABEL GARCIA PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/03/2019	003668	000162	ANGELO GARCIA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003669	000163	EUSTAQUIA MARIA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003670	000164	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003671	000165	LEURY ANTONIO VERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003672	000166	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003673	000167	ARIEL MORFE SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003674	000168	DEIFYS DE LA CRUZ	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

22/04/2019

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 Marzo 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				
27/03/2019	003675	000169	CAROLIN ROSARIO JIMENEZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/03/2019	003676	000170	TOMAS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003677	000171	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/03/2019	003678	000172	PANTALEON ANTONIO LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/03/2019	003679	000173	ONEIDA GARCIA MORFE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/03/2019	003680	000174	MATIAS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003681	000175	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003682	000176	MARIA SILVERIO DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/03/2019	003683	000177	MANUEL ESPERANZA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2019	003684	000178	LUIS RAFAEL PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/03/2019	003685	000179	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/03/2019	003686	000180	GRABIEL ENEMENCIO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/03/2019	003687	000181	JELSON LUIS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003688	000182	JUAN VERAS VILLAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003689	000183	ANTONIO FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003690	000184	GEORGINA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003691	000185	REINO PENA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/03/2019	003692	000186	SILVIO EUSEBIO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/03/2019	003693	000187	MARIA CELINE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/03/2019	003694	000188	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMA O	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/03/2019	003695	000189	LEONIDA MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/03/2019	003696	000190	ANDRES SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/03/2019	003697	000191	CAROLIN ROSARIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/03/2019	003698	000192	MAXIMO BIER PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/03/2019	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	324.55
29/03/2019	003699	000193	WILLIAMS HERNANDEZ HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						139,524.55
Cantidad: 83	TOTAL CUENTA					139,524.55

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 Marzo 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				
01/03/2019	015164	000114	WILSON SANTOS REGALADO	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	33,251.23
05/03/2019	000000	000004	CONFIHOG, S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
05/03/2019	015165	000115	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck	12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,436.61
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,094.25
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,298.20
						41,829.06
05/03/2019	015166	000116	ANTERO MONTE	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,215.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
						43,715.00
05/03/2019	015167	000117	ALBERTO SAMUEL VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,646.01
05/03/2019	015168	000118	NORYS ALT. FLETE	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,675.00
05/03/2019	015169	000119	WILLIAMS FLETE	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,257.00
05/03/2019	015170	000120	YONATHAN FERNANDO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	4,800.00
05/03/2019	015171	000121	WILSON SANTOS REGALADO	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,019.06
05/03/2019	015172	000122	ANDRES LUPERON	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
05/03/2019	015173	000123	RAFAEL LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2019	015174	000124	GEMINISOFT EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,710.00
05/03/2019	015175	000125	HERMOGENES KINGSLEY MURRAY	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
05/03/2019	015176	000126	MAXIMO ROMAN RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
05/03/2019	015177	000127	MARTA BONILLA V. DE ARVELO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,190.00
08/03/2019	015178	000128	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/03/2019	015179	000129	EPIFANIA ALTAGRACIA NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	19,240.00
11/03/2019	015180	000130	SERGIO PENA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
13/03/2019	015181	000131	NELLY RAFAELA MARINA MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
20/03/2019	000000	000005	PUBLICACIONES AHORA SAS	Te	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,479.40
22/03/2019	015182	000132	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/03/2019	000000	000006	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	Te	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9998 - 102	35,400.00

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

22/04/2019

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 Marzo 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				
27/03/2019	000000	000005	NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	301,045.36
27/03/2019	015183	000133	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
27/03/2019	015184	000134	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 22,563.91)	Ck		
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
27/03/2019	015185	000135	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,563.91
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,187.95
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,550.20
						46,302.06
27/03/2019	015186	000136	ALTICE DOMINICANA (Nulo por 12,429.61)	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/03/2019	015187	000137	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,429.61
27/03/2019	015188	000138	WILSON SANTOS REGALADO	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,448.16
27/03/2019	015189	000139	GEMINISOFT EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,570.00
27/03/2019	015190	000140	ANDRES LUPERON	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
27/03/2019	015191	000141	DANMAX CLEANING S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,400.00
27/03/2019	015192	000142	JARDÍN FLORISTERÍA IDEAS EN FLORES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	1,125.00
27/03/2019	015193	000143	CARMEN ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,200.00
27/03/2019	015194	000144	SAMUEL DARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/03/2019	015195	000145	ANTERO MONTE	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,700.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
						48,700.00
28/03/2019	015196	000146	YONATHAN FERNANDO POLANCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
28/03/2019	015197	000147	MARTA BONILLA V. D ARVELO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00

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 Marzo 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				
28/03/2019	015198	000148	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/03/2019	015199	000149	KELBIN FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/03/2019	000000	000005	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,730.44
29/03/2019	000000	000006	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,663.25
29/03/2019	000000	000007	CONFIHOG, SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
Sub-Total						804,585.64
Cantidad: 51						TOTAL CUENTA 804,585.64

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 Marzo del 2019**

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	1,604,403.81
1	GASTOS CORRIENTE	1,386,538.48
1.1	Gastos de Personal	442,367.04
1.2	Servicios Municipales	804,639.89
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	139,531.55
	Sub-Total	1,386,538.48
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	217,865.33
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	217,865.33
	Sub-Total	217,865.33
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	105,797.70
3	FINANCIAMIENTO	105,797.70
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	105,797.70
	Sub-Total	105,797.70
	Total por Destino del Fondo	1,710,201.51
	Total Cuentas de Banco	1,710,201.51
	Total Fondo Caia Chica	0.00

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