

**Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**

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

**Código Institucional: 7048**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	N°	Código					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>8,949,158.86</b>
02/08/2019	007343	000091	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,590.00	
05/08/2019	007344	000092	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00	
06/08/2019	007345	000093	TESORERIA DE LA SEGURIDA SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,777.81	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,287.30	
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 30 - 9998 - 102	1,895.26	
						<b>39,960.37</b>	
07/08/2019	000000	000094	BANCO DE RESERVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,913.14	
13/08/2019	007347	000095	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00	
22/08/2019	007349	000096	HERMOGENES KINGSLEY MURRAY	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	700.00	
22/08/2019	007350	000097	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00	
27/08/2019	000000	000017	ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	205,232.44	
27/08/2019	000000	000018	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,618.02	
27/08/2019	007351	000098	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	13,200.00	
27/08/2019	007352	000099	JAIRO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,250.00	
27/08/2019	007353	000100	MAYRA DE LOS SANTOS NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,100.00	
27/08/2019	007354	000101	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,590.00	
27/08/2019	007355	000102	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00	
27/08/2019	007357	000103	ANA YIDENNYS OVALLES PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00	
29/08/2019	007358	000104	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.94	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,761.51	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,390.68	
						<b>38,028.13</b>	
30/08/2019	000000	000016	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	788.02	
30/08/2019	000000	000105	BANCO DE RESERVAS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,913.14	
<b>Cantidad: 22</b>						<b>Sub-Total</b>	<b>449,883.26</b>
						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>449,883.26</b>

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

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

16/09/2019  
 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 Agosto del 2019**

**Código Institucional: 7048**

**Cuenta Banco: 170-102300-5 - Gasto de Inversión**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/08/2019	009226	000139	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	150,000.00
01/08/2019	009227	000140	JEFFREY TIBURCIO	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	22,087.00
01/08/2019	009228	000141	COMBUSTIBLES JMAO, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	171,658.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	78,754.00
						<b>250,412.00</b>
01/08/2019	009229	000142	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,170.00
01/08/2019	009230	000143	WILLIAMS FLETE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,010.00
01/08/2019	009231	000144	ROLY ALMONTE VARGAS	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,150.00
01/08/2019	009232	000145	YOVANNY ALBERTO CAMPOS NIETO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	75,000.00
02/08/2019	009233	000146	HERMOGENES KINGSLEY MURRAY	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,190.00
02/08/2019	009235	000147	GADY ELIAS ALMONTE GUZMAN	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	201,000.00
14/08/2019	009236	000148	ESPAILLAT MOTORS S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 104	5,000,000.00
					11.00.0001 - 6.04.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,043,752.56
						<b>7,043,752.56</b>
15/08/2019	009237	000149	ADELSON SANTOS LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	18,000.00
29/08/2019	009238	000150	ALCIDES MATIAS ROCA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/08/2019	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	12,232.30
<b>Sub-Total</b>						<b>7,803,003.86</b>
<b>TOTAL CUENTA</b>						<b>7,803,003.86</b>

Cantidad: 15



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

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

16/09/2019  
 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 Agosto del 2019**

**Código Institucional: 7048**

**Cuenta Banco: 170-205156-8 - Receptora**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/08/2019	000000	000008	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 175.00</b>



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

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

16/09/2019  
 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 Agosto del 2019

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/08/2019	003869	000364	PEDRO BIENVENIDO UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
01/08/2019	003870	000365	LUCILA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
01/08/2019	003871	000366	BELKYS SUERO ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
09/08/2019	003872	000367	BASILIO BONILLA HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
13/08/2019	003873	000368	FRANCISCO ALBERTO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/08/2019	003874	000369	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/08/2019	003875	000370	JUANA BASILIA MORAN GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
27/08/2019	000000	000010	NOMINA EDUCACION GENERO Y SALUD	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
27/08/2019	000000	000401	ANA SORIBEL GARCIA DE LA CRUZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/08/2019	003876	000371	ANABEL GARCIA PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2019	003877	000372	ANGELO GARCIA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003878	000373	EUSTAQUIA MARIA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003879	000374	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003880	000375	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003881	000376	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003882	000377	ARIEL MORFE SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003883	000378	DEIFYS DE LA CRUZ AMARANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003884	000379	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2019	003885	000380	TOMAS DE LA CRUZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003886	000381	PANTALEON ANTONIO LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2019	003887	000382	ONEIDA GARCIA MORFE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2019	003888	000383	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003889	000384	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003890	000385	MARIA SILVERIO DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2019	003891	000386	MANUEL ESPERANZA GONZALEZ FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/08/2019	003892	000387	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2019	003893	000388	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/08/2019	003894	000389	GRABIEL ENEMENCIO GOMEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2019	003895	000390	JELSON LUIS DE LA CRUZ QUINONEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003896	000391	JUAN VERAS VILLAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003897	000392	ANTONIO FLETE RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003898	000393	GEORGINA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003899	000394	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



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/08/2019	003900	000395	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2019	003901	000396	RAQUEL VILORIO VILORIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2019	003902	000397	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMAO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/08/2019	003903	000398	LEONIDA MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2019	003904	000399	CAROLIN ROSARIO JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003905	000400	MAXIMO BIER NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2019	003906	000402	ANA SORIBEL GARCIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2019	003907	000403	SAMIL MERCEDES PEREZ MOORE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2019	003908	000404	JOSE ADRIAN SANTOS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2019	003909	000405	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/08/2019	003910	000406	SAMUEL DARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
29/08/2019	003911	000407	ALBERTO SAMUEL VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	6,890.00
30/08/2019	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	322.60
					<b>Sub-Total</b>	<b>93,612.60</b>
<b>Cantidad: 46</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>93,612.60</b>



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

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

16/09/2019  
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 Agosto del 2019

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-400008-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
01/08/2019	015309	000258	ELVIO MANUEL PELEGRIN	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,690.00
01/08/2019	015310	000259	DORCA MAGALY FERREIRA ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/08/2019	015311	000260	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,379.66
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,967.76
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,524.41
						<b>45,871.83</b>
07/08/2019	000000	000261	BANCO DE RESERVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,663.25
09/08/2019	015312	000297	BASILIO BONILLA HERRERA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/08/2019	015313	000263	JARDÍN FLORISTERIA IDEAS EN FLORES, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
15/08/2019	015314	000264	REINALDO ANTONIO MOREL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
19/08/2019	015315	000265	DIOGENES CABRERA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/08/2019	015316	000266	JUAN BAUTISTA JOLINGER	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/08/2019	000000	000267	SEGURO PATRIA (Nulo por 21,615.00)	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/08/2019	015317	000268	SEGUROS PATRIA	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,615.00
27/08/2019	000000	000010	NOMINA SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	297,175.38
27/08/2019	015318	000269	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
29/08/2019	015319	000270	JOSE MANUEL ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,068.00
29/08/2019	015320	000277	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,404.49
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,062.64
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,294.40
						<b>41,761.53</b>
29/08/2019	015321	000271	ELBIA FLETE SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
29/08/2019	015322	000272	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/08/2019	015323	000273	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,420.11
29/08/2019	015324	000274	WILSON SANTOS REGALADO	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.34
29/08/2019	015325	000275	NEIFRI RODRIGUEZ SANTOS (Nulo por 9,600.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/08/2019	015326	000278	NEIFRI RODRIGUEZ SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
29/08/2019	015327	000276	JOSE MARTINEZ BATISTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/08/2019	015328	000279	MARTA BONILLA V. D ARVELO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,350.00



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

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

16/09/2019  
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 Agosto del 2019**

**Código Institucional: 7048**

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
29/08/2019	015329	000280	RAFAEL LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/08/2019	015330	000281	JOSE ANTONIO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/08/2019	015331	000282	VICTORIANO MARTINEZ MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,626.00
29/08/2019	015332	000283	DORALBA CABREJA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	1,180.00
29/08/2019	015333	000284	LINCON DURAN BONILLA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,000.00
29/08/2019	015334	000285	ELVIO MANUEL PELEGRIN	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,660.00
29/08/2019	015335	000286	ANTERO MONTE	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,770.00
29/08/2019	015336	000287	RAFAEL LUPERON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,940.00
29/08/2019	015337	000288	CARMEN ROSARIO (Nulo por 4,200.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/08/2019	015338	000289	CARMEN ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,200.00
29/08/2019	015339	000290	CARLOS LUIS SUERO TORIBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/08/2019	000000	000013	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	716.27
30/08/2019	000000	000292	BANCO DE RESERVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,996.43
30/08/2019	015340	000291	PEDRO BIENVENIDO URENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>602,484.14</b>
<b>TOTAL CUENTA</b>						<b>602,484.14</b>

**Cantidad: 41**



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

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

16/09/2019  
 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 Agosto del 2019

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

<b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>		
<b>1 GASTOS CORRIENTE</b>		<b>8,949,158.86</b>
1.1 Gastos de Personal		1,146,085.00
1.2 Servicios Municipales		449,927.01
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		602,538.39
	<b>Sub-Total</b>	<b>93,619.60</b>
<b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>		<b>1,146,085.00</b>
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		7,803,073.86
2.2 Obras de Infraestructura		7,527,073.86
	<b>Sub-Total</b>	<b>276,000.00</b>
	<b>Sub-Total</b>	<b>7,803,073.86</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>8,949,158.86</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>8,949,158.86</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>



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

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

16/09/2019  
SIAFIM