

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 - FF - OF) | Monto |
|---------------------|--------|--------|--|------|--|---------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| AFECTA BANCO | | | | | | TOTAL |
| | | | | | | 8,949,158.86 |
| 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 PENA 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 |
| | | | | | | 39,960.37 |
| 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 |
| | | | | | | 38,028.13 |
| 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 |



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

15/10/2019

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: 170-102299-8 - Gasto de Personal

| Fecha | Cheque | | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF) | Monto |
|--------------|--------|--------|-------------------------|------|--|-------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| | | | | | Sub-Total | 449,883.26 |
| Cantidad: 22 | | | | | TOTAL CUENTA | 449,883.26 |



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

15/10/2019

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 - FF - 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 JAMAQ, 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 |
| | | | | | | 250,412.00 |
| 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 |
| | | | | | | 7,043,752.56 |
| 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 |
| Sub-Total | | | | | | 7,803,003.86 |
| Cantidad: 15 | | | | | | TOTAL CUENTA 7,803,003.86 |



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

15/10/2019

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 <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small> | Monto |
|--------------------|--------|--------|-------------------------|------|---|----------------------------|
| | N° | 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 |
| | | | | | | 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

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

15/10/2019

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 - FF - 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 |

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

15/10/2019

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 - FF - OF) | Monto |
|---------------------|---------------------|--------|--|------|--|------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Sub-Total | | | | | | 93,612.60 |
| Cantidad: 46 | TOTAL CUENTA | | | | | 93,612.60 |



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

15/10/2019

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 - FF - OF) | Monto |
|------------|--------|--------|---|------|--|------------------|
| | Nº | 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 |
| | | | | | | 45,871.83 |
| 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 FLORISTERÍA 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 |
| | | | | | | 41,761.53 |
| 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 |



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

15/10/2019

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 - FF - OF) | Monto |
|---------------------|--------|--------|---|------|--|--------------------------------|
| | Nº | Código | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Sub-Total | | | | | | 602,484.14 |
| Cantidad: 41 | | | | | | TOTAL CUENTA 602,484.14 |



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

15/10/2019

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

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



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

15/10/2019

SIAFIM