

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Octubre 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	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	2,545,726.18
01/10/2019	000000	000007	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 38,028.13)	Te			
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9996 - 102	0.00	
							0.00
01/10/2019	007365	000112	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
16/10/2019	007366	000113	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00	
21/10/2019	007367	000114	SERGIO PEÑA BONILLA (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00	
21/10/2019	007368	000115	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00	
22/10/2019	000000	000008	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,863.01	
28/10/2019	000000	000024	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	102,618.02	
28/10/2019	000000	000025	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,779.99	
28/10/2019	000000	000026	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,436.73	
28/10/2019	000000	000027	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,415.13	
28/10/2019	000000	000028	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	116,243.79	
28/10/2019	007369	000116	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	13,200.00	
28/10/2019	007370	000117	JAIRO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,250.00	
28/10/2019	007371	000118	MAYRA DE LOS SANTOS NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,100.00	
28/10/2019	007372	000120	BEATO MANUEL MEDINA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00	
28/10/2019	007373	000119	PABLO URENA MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00	
30/10/2019	000000	000009	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS AYUN. JAMA O	Te			
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00	
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00	
							3,100.00
30/10/2019	007374	000121	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			



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 Octubre 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
	Nº	Código				
					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
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,875.94
						38,028.13
30/10/2019	007375	000122	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/10/2019	007376	000123	BERMAN PABLO SANTOS VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/10/2019	007377	000124	ANA YIDENNYS OVALLES	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	500.00
31/10/2019	000000	000019	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,626.52
31/10/2019	007378	000125	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,590.00
					Sub-Total	430,479.45
Cantidad: 30					TOTAL CUENTA	430,479.45



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

10/12/2019
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 Octubre 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				
02/10/2019	009260	000172	AQUILINO BIDO LIRIANO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2019	009261	000173	CANDIDO NUNEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2019	009262	000174	CARLOS LUIS SUERO TORIBIO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
02/10/2019	009263	000175	DIOGENES SANTOS PEREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
02/10/2019	009264	000176	DOROTEO QUINONEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2019	009265	000177	FRANKLIN FLETE MERCADO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2019	009266	000178	FREDY MARTINEZ LEBRON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
02/10/2019	009267	000179	JAVIER LOPEZ PENA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2019	009268	000180	JOSE MARCELINO SANCHEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2019	009269	000181	JOSE MARTINEZ DE LA CRUZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2019	009270	000182	JUAN BAUTISTA NUNEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2019	009271	000183	LEONIDAS JOSE VILORIO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2019	009272	000184	MELBIN SUERO TORIBIO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
02/10/2019	009273	000185	PEDRO BIENVENIDO URENA ARVELO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2019	009274	000186	PEDRO TORIBIO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2019	009275	000187	RAFAEL EMILIO THOMAS MANON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
02/10/2019	009276	000188	ROBERTO FLETE CAPELLAN	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
03/10/2019	009277	000189	COMBUSTIBLES JAMAQ, S.R.L.	Ck		
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	93,057.00
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	209,634.00
						302,691.00
03/10/2019	009278	000190	CACERES Y EQUIPOS S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	125,000.00
04/10/2019	009279	000191	JUAN MARTINEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	64,850.00
04/10/2019	009280	000192	GADY ELIAS ALMONTE GUZMAN	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	100,000.00
07/10/2019	009281	000193	FELIX RAMON SANCHEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
14/10/2019	009282	000194	ALLY FORCE, SRL	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
15/10/2019	009283	000195	CARLOS DAVID MERCADO ROSARIO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
18/10/2019	009284	000196	DICA MUFFLER, S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	24,788.00
18/10/2019	009285	000197	REPUESTOS Y ACCESORIOS JOSE S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/10/2019	009286	000198	BEATO MANUEL MEDINA BONILLA (Nulo por 6,800.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/10/2019	009287	000199	WILSON MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
29/10/2019	009288	000200	MARIA TERESA MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 6.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
29/10/2019	009289	000201	COMBUSTIBLES JAMAQ, S.R.L.	Ck		



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

10/12/2019
 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 Octubre 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				
					11.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,370.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	170,000.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	74,820.00
						303,190.00
29/10/2019	009290	000202	DANIEL DE LEON	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	61,500.00
29/10/2019	009291	000203	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	44,510.00
29/10/2019	009292	000204	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,189.99
					11.00.0001 - 3.07.1.06 - 30 - 9998 - 102	26,865.01
						32,055.00
30/10/2019	009293	000205	ROLY ALMONTE VARGAS	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,050.00
30/10/2019	009294	000206	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	21,325.00
30/10/2019	009295	000207	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.04 - 30 - 9998 - 102	18,349.09
30/10/2019	009296	000208	PAPPATERRA RADIO MOTORS, S.R.L.	Ck		
					11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	6,046.78
					11.00.0001 - 3.07.1.06 - 30 - 9998 - 102	1,210.00
						7,256.78
30/10/2019	009297	000209	CRISTIAN SANTOS REYES (Nulo por 2,530.00)	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/10/2019	009298	000210	CRISTIAN SANTOS REYES	Ck	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,785.00
30/10/2019	009299	000211	RAFAEL ANTONIO MEJIA SORIANO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
30/10/2019	009300	000212	JEFFREY TIBURCIO	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	70,528.00
31/10/2019	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	11.00.0001 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,732.43
						Sub-Total 1,292,410.30
Cantidad: 47					TOTAL CUENTA	1,292,410.30



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

10/12/2019
 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 Octubre 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				
31/10/2019	000000	000010	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

10/12/2019
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 Octubre 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				
03/10/2019	003952	000448	MAMERTO CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/10/2019	003953	000449	SAMUEL DARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
04/10/2019	003954	000450	JUAN ALEJO CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/10/2019	003955	000451	JOSE AQUILES FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/10/2019	003956	000452	JUAN ELVIS LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
04/10/2019	003957	000453	JUAN JOEL DE LA CRUZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/10/2019	003958	000454	LISAURY MILAGROS PLACIDO DE LEON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/10/2019	003959	000455	CARLOS MANUEL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/10/2019	003960	000456	EDDY ALBERTO LIRIANO MENDOZA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/10/2019	003961	000457	EUGENIO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/10/2019	000000	000004	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMAQ	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/10/2019	000000	000005	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMAQ AL NORTE	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/10/2019	000000	000006	AASOCIACION SIN FINES DE LUCRO (Nulo por 1,000.00)	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/10/2019	000000	000012	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,900.00
28/10/2019	003962	000458	ANABEL GARCIA PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/10/2019	003963	000459	ANGELO GARCIA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003964	000460	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003965	000461	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/10/2019	003966	000489	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003967	000462	ARIEL MORFE SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003968	000463	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003969	000464	DEIFYS DE LA CRUZ AMARANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003970	000465	TOMAS DE LA CRUZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003971	000466	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/10/2019	003972	000467	PANTALEON ANTONIO LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/10/2019	003973	000468	ONEIDA GARCIA MORFE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/10/2019	003974	000469	MATIAS MARTINEZ BALBUENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003975	000470	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003976	000471	MARIA SILVERIO DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/10/2019	003977	000472	MANUEL ESPERANZA GONZALEZ FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/10/2019	003978	000473	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	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

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

10/12/2019
 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 Octubre 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				
28/10/2019	003979	000474	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/10/2019	003980	000475	GRABIEL ENEMENCIO GOMEZ CASTILLO (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/10/2019	003981	000476	JELSON LUIS DE LA CRUZ QUINONEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003982	000477	JUAN VERAS VILLAR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003983	000478	ANTONIO FLETE RUIZ (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/10/2019	003984	000479	GEORGINA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003985	000480	REINO PENA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003986	000481	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/10/2019	003987	000482	RAQUEL VILORIO VILORIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/10/2019	003988	000483	LEONIDA MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/10/2019	003989	000484	MAXIMO BIER NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/10/2019	003990	000485	ANA SORIBEL GARCIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/10/2019	003991	000486	SAMIL MERCEDES PEREZ MOORE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/10/2019	003992	000487	JOSE ADRIAN SANTOS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/10/2019	003993	000488	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/10/2019	003994	000490	EUSTAQUIA MARIA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/10/2019	000000	000007	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS AYUN. JAMAQ	Te	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
30/10/2019	003995	000491	LUIS MANUEL DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
30/10/2019	003996	000492	JOSE AQUILES FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
30/10/2019	003997	000493	CARLOS MANUEL VASQUEZ ALMONTE (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
31/10/2019	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	14.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	594.04
31/10/2019	003998	000494	CARLOS MANUEL VASQUEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
Sub-Total						93,094.04

Cantidad: 53

TOTAL CUENTA 93,094.04



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

10/12/2019
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 Octubre 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
	Nº	Código				
01/10/2019	015350	000302	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,404.33
01/10/2019	015351	000303	WILSON SANTOS REGALADO	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,630.57
01/10/2019	015352	000304	ALBERTO SAMUEL VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,105.00
01/10/2019	015353	000305	GEMINISOFT EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,565.00
01/10/2019	015354	000306	ELBIA FLETE SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
01/10/2019	015355	000307	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 45,382.53)	Ck		
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
01/10/2019	015356	000308	MIGUEL PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
03/10/2019	000000	000016	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/10/2019	015357	000309	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,633.09
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 30 - 9998 - 102	21,256.04
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,558.40
						46,447.53
03/10/2019	015358	000310	YONARKI TEJADA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
03/10/2019	015359	000311	ELVIO MANUEL PELEGRIN	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,155.00
03/10/2019	015360	000312	ANTERO MONTE	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,945.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,600.00
						43,545.00
11/10/2019	015361	000313	MIGUEL ANGEL COLON GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,600.00
11/10/2019	015362	000314	WILLIAMS ANTONIO PENA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/10/2019	015363	000315	FULL PRINT SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,239.00
28/10/2019	000000	000017	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
28/10/2019	000000	000018	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	157,617.40
28/10/2019	000000	000019	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,548.40
28/10/2019	000000	000020	POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
28/10/2019	000000	000021	RECURSOS HUMANOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,600.00



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

10/12/2019
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 Octubre 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
	Nº	Código				
28/10/2019	000000	000022	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,881.80
28/10/2019	000000	000023	ALCALDIA SERVICIOS	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,149.90
28/10/2019	000000	000024	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,669.18
29/10/2019	015364	000316	ELBIA FLETE SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
29/10/2019	015365	000317	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
29/10/2019	015366	000318	GEMINISOFT EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,855.00
29/10/2019	015367	000319	JOSE MANUEL ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	944.00
29/10/2019	015368	000320	RAFAEL LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/10/2019	015369	000321	DENNY JUNIOR PERALTA	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/10/2019	015370	000322	NEIFRI RODRIGUEZ SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9998 - 102	4,800.00
29/10/2019	015371	000323	ANEURY PENA PENA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,040.00
30/10/2019	000000	000018	ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS AYUN. JAMA O	Te	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
30/10/2019	015372	000324	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,051.29
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,651.84
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,726.40
						49,429.53
30/10/2019	015373	000325	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,403.59
30/10/2019	015374	000326	WILSON SANTOS REGALADO	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,515.31
30/10/2019	015375	000327	WILLIAMS FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,960.00
30/10/2019	015376	000328	RAFAEL LUPERON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,350.00
30/10/2019	015377	000329	MARTA BONILLA V. D ARVELO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,950.00
30/10/2019	015378	000330	PAPPATERRA RADIO MOTORS, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,945.00
30/10/2019	015379	000331	EMILIO MEDINA (Nulo por 4,650.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/10/2019	015380	000332	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,850.00
30/10/2019	015381	000333	ANTERO MONTE	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,215.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	30,345.00
						40,560.00
30/10/2019	015382	000334	REEMBERTO ABREU	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	14,689.00
30/10/2019	015383	000335	EPIFANIA ALTAGRACIA NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	5,570.00
31/10/2019	000000	000016	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,992.85



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

10/12/2019
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 Octubre del 2019

Código Institucional: 7048

31/10/2019	000000	000019	CONFIHOG S.R.L	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
Sub-Total						729,567.39
Cantidad: 54						TOTAL CUENTA 729,567.39



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

10/12/2019
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 Octubre del 2019**

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,545,726.18
1 GASTOS CORRIENTE		1,253,245.88
1.1 Gastos de Personal		430,523.20
1.2 Servicios Municipales		729,621.64
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		93,101.04
	Sub-Total	1,253,245.88
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,292,480.30
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		823,710.30
2.2 Obras de Infraestructura		468,770.00
	Sub-Total	1,292,480.30
	Total por Destino del Fondo	2,545,726.18
	Total Cuentas de Banco	2,545,726.18
	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

10/12/2019
SIAFIM