

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Septiembre del 2022

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	4,052,882.18
02/09/2022	000000	000073	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
02/09/2022	007699	000443	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
13/09/2022	007712	000444	BANCO DE RESERVAS (Reversado por 36,107.51)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
14/09/2022	000000	000074	JOEDY RAFAEL PAULINO	Te	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	19,815.00
14/09/2022	000000	000075	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,760.50
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,727.76
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,435.28
						46,923.54
20/09/2022	000000	000260	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	121,892.81
20/09/2022	000000	000261	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,030.70
20/09/2022	000000	000262	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,067.63
20/09/2022	000000	000263	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,758.90
20/09/2022	000000	000264	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	119,460.96
20/09/2022	000000	000265	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,060.97
20/09/2022	007703	000448	ANGELA ALTAGRACIA SANCHEZ MARTINEZ (Reversado por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	007704	000446	JUAN PABLO PACHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/09/2022	007705	000447	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ (Nulo por 1,200.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	007706	000445	RAMON AURELIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/09/2022	000000	000076	JUAN STARLING HENRIQUEZ	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/09/2022	000000	000077	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00

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

5/10/2022

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 Septiembre del 2022

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				
22/09/2022	007707	000449	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/09/2022	007708	000450	JOSE GABRIEL NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/09/2022	007709	000451	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00
22/09/2022	007710	000452	ROMI JOSE ROCA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,250.00
22/09/2022	007711	000453	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
22/09/2022	007713	000454	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
26/09/2022	000000	000078	ANGELA A SANCHEZ	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/09/2022	007714	000455	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/09/2022	007715	000456	YONARKY TEJADA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/09/2022	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,083.01
Sub-Total						504,843.52
Cantidad: 31						
TOTAL CUENTA						504,843.52

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

5/10/2022

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 Septiembre del 2022

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				
01/09/2022	010094	001001	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	100,363.14
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,966.53
						123,329.67
01/09/2022	010095	001002	ISMAEL PENA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/09/2022	010096	001003	JAVIER HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
05/09/2022	010097	001004	TABIAS BATISTA JOSE (Nulo por 326,000.00)	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	0.00
06/09/2022	000000	001009	TABIAS BATISTA JOSE (Nulo por 326,000.00)	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	0.00
06/09/2022	010098	001005	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	326,000.00
06/09/2022	010099	001006	TOBIAS BATISTA JOSE (Nulo por 79,200.00)	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	0.00
06/09/2022	010100	001007	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	12,750.00
06/09/2022	010101	001008	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	79,200.00
06/09/2022	010102	001010	NORYS ALTAGRACIA FLETE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	43,910.00
06/09/2022	010103	001011	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	65,000.00
06/09/2022	010104	001012	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					12.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
						38,000.00
06/09/2022	010105	001013	JEFFREY TIBURCIO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
06/09/2022	010106	001014	JOSE GABRIEL NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
06/09/2022	010107	001015	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	125,000.00
06/09/2022	010108	001016	FLOR M. GRULLON	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	70,000.00
06/09/2022	010109	001017	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	40,000.00
06/09/2022	010110	001018	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	15,817.54
07/09/2022	010111	001019	ARISMENDY MARTINEZ QUINONES	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	63,248.08
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,660.24

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

5/10/2022

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 Septiembre del 2022

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				
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	259,046.09
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,045.59
						400,000.00
07/09/2022	010112	001020	FREDY PEREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	57,000.00
07/09/2022	010113	001021	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 3 SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
07/09/2022	010114	001022	RAYMUNDO VASQUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	11,500.00
08/09/2022	000000	000013	RECONSTRUCCIONES BRACHE SRL	Te		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	800.00
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 099	10,000.00
						10,800.00
12/09/2022	010115	001023	JAVIER HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
13/09/2022	010116	001024	DONATO MARTINEZ	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
16/09/2022	010117	001025	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	145,000.00
21/09/2022	010118	001026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	102,380.44
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,303.24
						117,683.68
21/09/2022	010119	001027	LIDIA LUPERON	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	43,975.00
21/09/2022	010120	001028	ELVIN RAYMUNDO FLETE	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	600.00
					11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	6,400.00
						7,000.00
22/09/2022	010121	001029	ALCIDES MATIAS ROCA	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	23,200.00
22/09/2022	010122	001030	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 3 SRL	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	46,000.00
					11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
						50,000.00
22/09/2022	010123	001031	FERNANDO DE JESUS DURAN CAMACHO	Ck	11.00.0001 - 6.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
26/09/2022	010124	001032	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	150,000.00
26/09/2022	010125	001033	ANDRES LIRIANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	6,800.00

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

5/10/2022

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 Septiembre del 2022

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				
26/09/2022	010126	001034	ANTONIO MANUEL GUZMAN (Nulo por 21,700.00)	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/09/2022	010127	001035	LORENZO SUERO PAULINO	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	21,500.00
28/09/2022	010128	001036	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	150,000.00
28/09/2022	010129	001037	ARISMENDY MARTINEZ QUINONES	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	50,000.00
28/09/2022	010131	001038	JEFFREY TIBURCIO	Ck	01.00.0001 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
28/09/2022	010132	001039	NEIFRI RODRIGUEZ SANTOS	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	34,770.00
28/09/2022	010133	001040	ANTONIO MANUEL GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
28/09/2022	010134	001041	CASA DEL HIERRO M O S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	21,700.00
29/09/2022	010135	001042	JOSE GABRIEL NUNEZ	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,900.00
					12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
						9,400.00
29/09/2022	010136	001043	TOBIAS JOSE BATISTA (Nulo por 135,000.00)	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	0.00
29/09/2022	010137	001044	TOBIAS BATISTA JOSE (Nulo por 135,000.00)	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	0.00
29/09/2022	010138	001045	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	135,000.00
29/09/2022	010139	001046	JOSE LUIS OLIVO ALMONTE (Nulo por 3,800.00)	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
30/09/2022	000000	000046	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,384.26
30/09/2022	010140	001047	JOSE GABRIEL NUNEZ	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,800.00
Sub-Total						2,650,020.15
Cantidad: 59						TOTAL CUENTA 2,650,020.15

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

5/10/2022

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 Septiembre del 2022

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-205156-8 - Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
30/09/2022	000000	000043	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
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	7.00
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	70.00
						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

5/10/2022

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 Septiembre del 2022

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				
20/09/2022	000000	000049	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/09/2022	005257	001750	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/09/2022	005258	001775	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	005259	001781	NATIVIDAD VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	005260	001771	ADOLFO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	005261	001759	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	005262	001766	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	005263	001767	CATALINA FLORENTINO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	005265	001753	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	005266	001770	DIOGENES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	005267	001779	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	005268	001774	ELORIDA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	005269	001776	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	005270	001757	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/09/2022	005271	001772	FIDEL VENTURA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	005272	001751	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	005273	001777	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	005274	001752	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	005275	001765	JUAN BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	005276	001762	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	005277	001784	JUSTINA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	005278	001755	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	005279	001764	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	005280	001754	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	005281	001769	LISBETH DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	005282	001768	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	005283	001773	LUISA SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	005284	001778	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	005285	001760	MARINO HERNANDEZ	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

5/10/2022

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 Septiembre del 2022

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				
20/09/2022	005286	001763	MARINO NUNEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/09/2022	005287	001783	MERCEDES VILORIO DE CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	005288	001782	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	005289	001761	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	005290	001780	PILAR FLETE RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	005291	001785	RAMONA SILVERIO PERZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/09/2022	005292	001756	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/09/2022	005293	001758	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/09/2022	005264	001786	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/09/2022	005294	001787	RAMONA SILVERIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/09/2022	000000	000046	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	283.00
Sub-Total						71,283.00
Cantidad: 40						
TOTAL CUENTA						71,283.00

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

5/10/2022

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 Septiembre del 2022

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				
02/09/2022	016367	001324	SAMUEL PAULINO LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
02/09/2022	016368	001325	EUSTAQUIA MARIA SANTOS (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
02/09/2022	016369	001326	EUSTAQUIA MARIA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/09/2022	016370	001327	DILCIA MAIRENI REMIGIO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
07/09/2022	016371	001328	ELIGIA MARTINEZ DE MURRAY	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
12/09/2022	016372	001329	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
12/09/2022	016373	001330	ELIGIA MARTINEZ DE MURRAY	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
12/09/2022	016374	001331	JOSE LUIS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
13/09/2022	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,161.18
14/09/2022	000000	000156	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,779.08
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,450.82
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,461.50
						43,691.40
15/09/2022	016375	001332	GEMINISOFT EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	31,848.00
15/09/2022	016376	001333	MANUEL GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
16/09/2022	016377	001334	SAMUEL DE JESUS FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/09/2022	016378	001335	SIMON BOLIVAR ROMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
20/09/2022	000000	000263	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	185,448.80
20/09/2022	000000	000264	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,763.60
20/09/2022	000000	000265	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,767.97
20/09/2022	000000	000266	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
20/09/2022	000000	000267	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
20/09/2022	016379	001336	ALEJANDRO ROCA ARVELO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	016380	001342	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	016381	001339	ISMAEL PEÑA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
20/09/2022	016382	001345	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/09/2022	016383	001343	JUAN NELSON PERALTA CARELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

5/10/2022

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 Septiembre del 2022

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				
20/09/2022	016384	001344	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/09/2022	016385	001338	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	016386	001340	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	016387	001341	ROSAURA OSORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	016388	001337	YONARKI TEJADA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
20/09/2022	016389	001346	RAMON ESTRELLA GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	016390	001347	CASILDA FLETE	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/09/2022	016391	001349	ELOISA LOPEZ ANGELES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	016392	001348	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/09/2022	016393	001350	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/09/2022	016394	001352	JORGE LUIS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/09/2022	016395	001351	MADELYN VARGAS	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/09/2022	000000	000157	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,007.00
21/09/2022	000000	000158	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,760.77
21/09/2022	000000	000159	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/09/2022	016396	001353	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/09/2022	016397	001354	MARLIN AUSTRALIA ALCANTARA DE SUERO	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,220.00
22/09/2022	016398	001355	FRANCISCO ABREU GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/09/2022	016399	001356	FAUSTO OSORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
23/09/2022	016400	001357	LUIS MARTINEZ LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/09/2022	016401	001358	KATHERINE NICAULIS BONILLA	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,800.00
23/09/2022	016402	001359	HUMBERTO ANTONIO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/09/2022	016403	001360	PABLO SADEL RAMOS	Ck	01.00.0003 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/09/2022	016404	001361	PEDRO RAFAEL ALMONTE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,395.00
23/09/2022	016405	001362	FRANCISCO R. TEJADA	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
23/09/2022	016406	001363	LIZARDO VARGAS	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	62,000.00
						100,000.00
29/09/2022	016407	001364	THERMA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

5/10/2022

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 Septiembre del 2022****Código Institucional: 7048**

30/09/2022	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,374.09
Sub-Total						826,560.51
Cantidad: 55						TOTAL CUENTA 826,560.51

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

5/10/2022

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 Septiembre del 2022

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	3,762,743.60
1 GASTOS CORRIENTE	1,315,397.03
1.1 Gastos de Personal	504,887.27
1.2 Servicios Municipales	739,219.76
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	71,290.00
Sub-Total	1,315,397.03
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,447,346.57
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	924,669.89
2.2 Obras de Infraestructura	1,522,676.68
Sub-Total	2,447,346.57
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	290,138.58
3 FINANCIAMIENTO	290,138.58
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	87,395.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	202,743.58
Sub-Total	290,138.58
Total por Destino del Fondo	4,052,882.18
Total Cuentas de Banco	4,052,882.18
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

5/10/2022

SIAFIM