

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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						3,392,824.10
04/04/2022	000000	000224	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,242.93
04/04/2022	000000	000225	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,766.23
04/04/2022	000000	000226	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,067.63
04/04/2022	000000	000227	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,815.65
04/04/2022	000000	000228	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	124,560.96
04/04/2022	000000	000229	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,060.97
04/04/2022	007605	000350	JUAN PABLO PACHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
04/04/2022	007606	000348	PABLO URENA MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
04/04/2022	007607	000349	RAMON AURELIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
04/04/2022	007608	000351	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
04/04/2022	007609	000352	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
04/04/2022	007610	000353	HILTON SANTOS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/04/2022	007611	000354	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,400.00
05/04/2022	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,340.15
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,653.48
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,372.12
						31,365.75
05/04/2022	007612	000355	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
05/04/2022	007613	000357	DOROTEO QUINONEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
05/04/2022	007614	000358	RAFAEL EMILIO THOMAS MANON (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/04/2022	007615	000359	RAFAEL EMILIO THOMAS MANON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	600.00
05/04/2022	007616	000360	EDISON RAFAEL DE JESUS (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/04/2022	007617	000361	EDISON RAFAEL DE JESUS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

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



Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
05/04/2022	007629	000356	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 43,747.02)	Ck		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
12/04/2022	007618	000362	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/04/2022	000000	000057	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,615.73
18/04/2022	007619	000363	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
22/04/2022	000000	000230	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,242.93
22/04/2022	000000	000231	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,766.23
22/04/2022	000000	000232	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,067.63
22/04/2022	000000	000233	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,815.65
22/04/2022	000000	000234	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	124,560.96
22/04/2022	000000	000235	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,060.97
22/04/2022	007620	000366	JUAN PABLO PACHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/04/2022	007621	000364	PABLO URENA MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/04/2022	007622	000365	RAMON AURELIO GOMEZ (Nulo por 1,200.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	007623	000367	RAMON AURELIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/04/2022	007624	000368	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS (Nulo por 14,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	007625	000369	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
22/04/2022	007626	000370	HILTON SANTOS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/04/2022	000000	000058	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,518.95
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,850.27
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,377.80
						43,747.02

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

16/5/2022

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 Abril 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				
25/04/2022	007627	000371	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
25/04/2022	007628	000372	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
25/04/2022	007630	000373	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
25/04/2022	007631	000374	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
28/04/2022	007632	000375	CARLOS LUIS SUERO TORIBIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2022	007633	000376	DOROTEO QUINONEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2022	007634	000377	EDISON RAFEL DE JESUS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/04/2022	007635	000378	RAFAEL EMILIO THOMAS MANON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/04/2022	007636	000379	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/04/2022	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,509.08
29/04/2022	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,340.15
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,653.48
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,372.12
						31,365.75
					Sub-Total	943,532.07
Cantidad: 57					TOTAL CUENTA	943,532.07

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

16/5/2022

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 Abril 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				
05/04/2022	009980	000888	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	200,000.00
05/04/2022	009981	000889	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	96,447.01
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,236.67
						117,683.68
05/04/2022	009982	000890	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	139,700.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
						184,700.00
06/04/2022	009983	000891	PEDRO ALEXIS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,500.00
07/04/2022	009984	000892	FLOR M. GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	5,750.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	23,260.00
					12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
						33,110.00
07/04/2022	009985	000893	ARISMENDY MARTINEZ QUINONES	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,308.13
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,427.00
						43,735.13
07/04/2022	009986	000894	JEFFREY TIBURCIO PEEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	42,064.00
07/04/2022	009987	000895	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 3 SRL	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,427.01
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
						59,427.01
07/04/2022	009988	000896	NEIFRI RODRIGUEZ SANTOS	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	13,605.00
					12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,950.00
						15,555.00
08/04/2022	009989	000897	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00

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

16/5/2022

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 Abril 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				
08/04/2022	009990	000898	ALCIDES MATIAS ROCA PLACIDO	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/04/2022	009991	000899	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	44,905.00
08/04/2022	009992	000900	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	84,500.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	40,800.00
						125,300.00
08/04/2022	009993	000901	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	98,717.24
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	74,300.00
						173,017.24
08/04/2022	009994	000902	ROBERT HICIANO	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
08/04/2022	009995	000903	FREDY PEREZ NUNEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
12/04/2022	009996	000904	RONNY DE JESUS ALVAREZ VASQUEZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/04/2022	009997	000905	ADELSON SANTOS LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
13/04/2022	009998	000906	FERNANDO DE JESUS DURAN CAMACHO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
26/04/2022	009999	000907	JUAN MORROBEL HELENA	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/04/2022	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,053.95
Sub-Total						1,185,551.01
Cantidad: 31						TOTAL CUENTA 1,185,551.01

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

16/5/2022

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 Abril 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				
29/04/2022	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	131.25
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	162.75
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	21.00
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	210.00
						525.00
					Sub-Total	525.00
Cantidad: 4					TOTAL CUENTA	525.00

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

16/5/2022

SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril 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				
04/04/2022	000000	000043	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/04/2022	005032	001525	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/04/2022	005033	001526	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/04/2022	005034	001553	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	005035	001549	ADOLFO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/04/2022	005036	001537	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	005037	001544	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/04/2022	005038	001555	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/04/2022	005039	001545	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/04/2022	005040	001530	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/04/2022	005041	001548	DIOGENES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	005042	001558	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/04/2022	005043	001552	ELORIDA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	005044	001554	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/04/2022	005045	001535	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/04/2022	005046	001550	FIDEL VENTURA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/04/2022	005047	001527	FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	005048	001528	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/04/2022	005049	001556	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/04/2022	005050	001529	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	005051	001543	JUAN BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	005052	001534	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/04/2022	005053	001540	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/04/2022	005054	001532	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/04/2022	005055	001542	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/04/2022	005056	001531	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/04/2022	005057	001547	LISBETH DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/04/2022	005058	001546	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	005059	001551	LUISA SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 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

16/5/2022

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 Abril 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				
04/04/2022	005060	001557	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	005061	001538	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	005062	001541	MARINO NUNEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/04/2022	005063	001539	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	005064	001559	PILAR FLETE RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/04/2022	005065	001533	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	005066	001536	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	005067	001560	NATIVIDAD VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
05/04/2022	005068	001561	ROBERTO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
08/04/2022	005069	001562	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
08/04/2022	005070	001563	RAMONA SILVERIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
11/04/2022	000000	000035	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JMAO	Te	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
18/04/2022	005071	001564	FRANCISCO RAMON NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/04/2022	000000	000044	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2022	005072	001565	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/04/2022	005073	001592	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005074	001599	NATIVIDAD VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005075	001588	ADOLFO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005076	001576	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005077	001583	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005078	001594	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005079	001584	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005080	001569	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005081	001587	DIOGENES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005082	001597	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005083	001591	ELORIDA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005084	001593	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005085	001574	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

16/5/2022

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 Abril 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				
22/04/2022	005086	001589	FIDEL VENTURA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005087	001566	FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005088	001567	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005089	001595	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005090	001568	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005091	001582	JUAN BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005092	001573	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005093	001579	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005094	001571	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005095	001581	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005096	001570	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005097	001586	LISBETH DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005098	001585	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005099	001590	LUISA SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	005100	001596	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005101	001577	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005102	001580	MARINO NUNEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	005103	001578	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005104	001598	PILAR FLETE RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	005105	001572	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	005106	001575	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/04/2022	000000	000041	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	324.25
Sub-Total						157,824.25
Cantidad: 79						
TOTAL CUENTA						157,824.25

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

16/5/2022

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 Abril 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				
04/04/2022	000000	000231	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	195,372.07
04/04/2022	000000	000232	POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/04/2022	000000	000233	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,763.60
04/04/2022	000000	000234	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,445.27
04/04/2022	000000	000235	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,234.05
04/04/2022	000000	000236	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
04/04/2022	016161	001124	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/04/2022	016162	001121	ISMAEL PEÑA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
04/04/2022	016163	001125	JUAN NELSON PERALTA CARELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/04/2022	016164	001120	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	016165	001118	PEDRO BIENVENIDO URENA ARVELO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
04/04/2022	016166	001122	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/04/2022	016167	001119	RAMON NICOLAS NUNEZ VALERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
04/04/2022	016168	001123	ROSAURA OSORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/04/2022	016169	001126	CASILDA FLETE	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/04/2022	016170	001127	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/04/2022	016171	001128	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/04/2022	016172	001129	JORGE LUIS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/04/2022	016173	001130	JOSE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/04/2022	016174	001131	RONNY MSRTINEZ MARTINEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/04/2022	016175	001132	RONNY MARTINEZ MARTINEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/04/2022	000000	000067	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,161.18
05/04/2022	000000	000134	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
05/04/2022	000000	000135	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,398.83
05/04/2022	000000	000136	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,215.67
05/04/2022	000000	000137	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,235.60

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

16/5/2022

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 Abril 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				
					12.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,700.00
					12.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,397.12
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,215.52
						42,548.24
05/04/2022	016176	001133	CARLOS LUIS SUERO TORIBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/04/2022	016177	001134	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/04/2022	016178	001135	PEDRO MARIA VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
05/04/2022	016179	001136	RONNY MARTINEZ NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/04/2022	016180	001137	THELMA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/04/2022	016181	001138	JUAN BAUTISTA JOLINGER LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
08/04/2022	016182	001139	CATALINA SIMET NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/04/2022	016183	001140	FRANCISCO R. TEJADA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	17,037.00
13/04/2022	016184	001148	MINIMARKET YANDERNY FERMIN PENA S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,525.00
13/04/2022	016185	001141	EPIFANIA ALTAGRACIA NUNEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,885.00
13/04/2022	016186	001142	NORYS ALTAGRACIA FLETE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	50,685.00
13/04/2022	016187	001143	PABLO SADEL RAMOS	Ck	01.00.0003 - 3.01.3.03 - 20 - 1955 - 100	8,850.00
13/04/2022	016188	001144	SAMUEL DARIO BRITO PERDOMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/04/2022	016189	001145	GEMINISOFT EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,608.00
13/04/2022	016190	001146	RAFAEL LUPERON (Nulo por 11,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/04/2022	016191	001147	JOSE ROBERTO VILORIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
13/04/2022	016192	001149	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,400.00
13/04/2022	016193	001150	LORENZO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,854.00
13/04/2022	016194	001151	SAMUEL RAFAEL PAULINO LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	11,750.00
13/04/2022	016195	001152	RAFAEL LUPERON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,965.00
13/04/2022	016196	001153	EDWARD NICOLAS GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
22/04/2022	000000	000237	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	195,372.07
22/04/2022	000000	000238	POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	000000	000239	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,763.60
22/04/2022	000000	000240	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,445.27

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

16/5/2022

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 Abril 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				
22/04/2022	000000	000241	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,234.05
22/04/2022	000000	000242	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
22/04/2022	016197	001160	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	016198	001157	ISMAEL PEÑA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/04/2022	016199	001161	JUAN NELSON PERALTA CARELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	016200	001156	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	016201	001154	PEDRO BIENVENIDO URENA ARVELO (Nulo por 6,586.30)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	016202	001158	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	016203	001155	RAMON NICOLAS NUNEZ VALERIO (Nulo por 5,645.40)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	016204	001159	ROSAURA OSORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	016205	001162	CASILDA FLETE	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	016206	001163	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	016207	001164	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2022	000000	000138	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
25/04/2022	000000	000139	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,822.41
25/04/2022	000000	000140	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,399.88
25/04/2022	016208	001165	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/04/2022	016209	001166	LIDIA LUPERON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,840.00
25/04/2022	016210	001167	CARLOS LUIS SUERO TORIBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
26/04/2022	016211	001168	JORGE LUIS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2022	016212	001169	JOSE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/04/2022	016213	001170	NEIFRI RODRIGUEZ SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	11,200.00
27/04/2022	016214	001171	FRANCIS ERITH CALCAÑO ROJAS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,865.00
27/04/2022	016215	001172	FRAILIN FRANKELY MORFE FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2022	016216	001173	LIMBER DOLORES DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2022	016217	001174	THELMA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2022	016218	001175	GREGORIO GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2022	016219	001176	JUAN BAUTISTA JOLINGER LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/04/2022	016220	001177	RAMONA SILVERIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

16/5/2022

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 Abril 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				
29/04/2022	000000	000068	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,663.30
29/04/2022	000000	000069	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,161.18
29/04/2022	016221	001178	JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
						1,600.00
29/04/2022	016222	001179	JUAN NELSON PERALTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
Sub-Total						1,105,391.77
Cantidad: 88						TOTAL CUENTA 1,105,391.77

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

16/5/2022

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 Abril del 2022

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	3,226,807.09
1 GASTOS CORRIENTE	2,137,493.09
1.1 Gastos de Personal	943,663.32
1.2 Servicios Municipales	1,035,984.52
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	157,845.25
Sub-Total	2,137,493.09
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,089,314.00
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	879,587.00
2.2 Obras de Infraestructura	209,727.00
Sub-Total	1,089,314.00
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	166,017.01
3 FINANCIAMIENTO	166,017.01
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	69,570.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	96,447.01
Sub-Total	166,017.01
Total por Destino del Fondo	3,392,824.10
Total Cuentas de Banco	3,392,824.10
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

16/5/2022

SIAFIM