

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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	2,999,398.28
04/02/2022	000000	000212	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	118,361.13
04/02/2022	000000	000213	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,766.23
04/02/2022	000000	000214	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,067.63
04/02/2022	000000	000215	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,815.65
04/02/2022	000000	000216	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	124,560.96
04/02/2022	000000	000217	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,060.97
04/02/2022	007585	000330	JUAN PABLO PACHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
04/02/2022	007586	000328	PABLO URENA MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
04/02/2022	007587	000329	RAMON AURELIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
07/02/2022	000000	000054	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,496.64
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,112.54
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,648.94
						44,258.12
07/02/2022	000000	000065	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
07/02/2022	007588	000331	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
07/02/2022	007589	000332	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
07/02/2022	007590	000333	HILTON SANTOS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
07/02/2022	007591	000334	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
08/02/2022	007592	000335	PAULA LEYBA	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	8,812.43
08/02/2022	007593	000336	GREGORIO GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100	18,500.00
22/02/2022	000000	000055	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45

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

22/3/2022

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 Febrero 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				
22/02/2022	007594	000337	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
25/02/2022	000000	000218	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,242.93
25/02/2022	000000	000219	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,766.23
25/02/2022	000000	000220	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,067.63
25/02/2022	000000	000221	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,815.65
25/02/2022	000000	000222	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	125,760.96
25/02/2022	000000	000223	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,060.97
25/02/2022	007595	000341	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
25/02/2022	007596	000342	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
25/02/2022	007597	000343	HILTON SANTOS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2022	007598	000340	JUAN PABLO PACHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
25/02/2022	007599	000338	PABLO URENA MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
25/02/2022	007600	000339	RAMON AURELIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
28/02/2022	000000	000066	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS (Nulo por 2,700.00)	Nd	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/02/2022	000000	000067	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
28/02/2022	000000	000068	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,529.75
28/02/2022	007601	000344	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
Sub-Total						935,797.19
Notas de Crédito						
28/02/2022	000000	000222	ALCALDIA	Nc	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-1,200.00
Sub-Total						-1,200.00
Cantidad: 42						TOTAL CUENTA 934,597.19

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

22/3/2022

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 Febrero 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				
01/02/2022	009942	000850	MANGUERA Y CONEXIONES DEL NORTE. S.R.L. (Nulo por 16,960.67)	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2022	009943	000851	JOSE LUIS LIZARDO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
07/02/2022	009944	000852	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	93,610.52
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,073.16
						117,683.68
08/02/2022	009945	000853	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
09/02/2022	000000	000011	ELVER MERCEDES	Te	11.00.0001 - 2.08.7.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
10/02/2022	009946	000854	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L. (Nulo por 2.00)	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
10/02/2022	009947	000855	RICARDO VARGAS SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	8,750.00
10/02/2022	009948	000856	JEFFREY TIBURCIO PEEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	30,304.00
10/02/2022	009949	000857	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
10/02/2022	009950	000858	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,148.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	71,381.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	481.00
						150,010.00
10/02/2022	009951	000859	ARISMENDY MARTINEZ QUINONES	Ck		
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	93,611.37
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,176.41
						103,787.78
10/02/2022	009952	000860	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	28,730.00
11/02/2022	009953	000861	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,020.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	-745.00

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

22/3/2022

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 Febrero 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 - 20 - 1955 - 100	100,501.99
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,262.50
						147,529.49
11/02/2022	009954	000862	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	130,000.00
14/02/2022	009955	000863	PEDRO ALEXIS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,500.00
17/02/2022	009956	000864	MANGUERA Y CONEXIONES DEL NORTE, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,960.67
17/02/2022	009957	000865	LUZ MARIA QUINONES SILVERIO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/02/2022	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,571.21
28/02/2022	009958	000866	PEDRO ALEXIS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Sub-Total						854,826.83
Cantidad: 27						TOTAL CUENTA 854,826.83

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

22/3/2022

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 Febrero 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				
28/02/2022	000000	000036	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

22/3/2022

SIAFIM

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero 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				
04/02/2022	000000	000041	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/02/2022	004961	001454	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/02/2022	004962	001481	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2022	004963	001477	ADOLFO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2022	004964	001465	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2022	004965	001472	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2022	004966	001483	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2022	004967	001473	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/02/2022	004968	001458	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/02/2022	004969	001476	DIOGENES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2022	004970	001486	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2022	004971	001485	ELBA MARIA OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2022	004972	001480	ELORIDA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2022	004973	001482	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2022	004974	001463	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
07/02/2022	004975	001478	FIDEL VENTURA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2022	004976	001455	FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2022	004977	001456	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/02/2022	004978	001484	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/02/2022	004979	001457	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2022	004980	001471	JUAN BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2022	004981	001462	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/02/2022	004982	001468	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/02/2022	004983	001460	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/02/2022	004984	001470	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/02/2022	004985	001459	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/02/2022	004986	001475	LISBETH DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
07/02/2022	004987	001474	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2022	004988	001479	LUISA SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/02/2022	004989	001466	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

22/3/2022

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 Febrero 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				
07/02/2022	004990	001469	MARINO NUNEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/02/2022	004991	001467	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2022	004992	001461	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/02/2022	004993	001464	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/02/2022	004994	001487	PILAR FLETE RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/02/2022	000000	000042	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
25/02/2022	000000	001495	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	000000	001498	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	000000	001500	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	000000	001501	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	000000	001503	MARINO NUNEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2022	000000	001508	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	000000	001509	LISBETH DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2022	000000	001521	PILAR FLETE RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2022	004995	001488	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/02/2022	004996	001515	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2022	004997	001522	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	004998	001511	ADOLFO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2022	004999	001499	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	005000	001506	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2022	005001	001517	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2022	005002	001507	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2022	005003	001492	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2022	005004	001510	DIOGENES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	005005	001520	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2022	005006	001519	ELBA MARIA OSORIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	005007	001513	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

22/3/2022

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 Febrero del 2022

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/02/2022	005008	001514	ELORIDA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	005009	001516	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2022	005010	001497	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/02/2022	005011	001512	FIDEL VENTURA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2022	005012	001489	FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	005013	001490	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2022	005014	001518	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2022	005015	001491	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	005016	001505	JUAN BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	005017	001496	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2022	005018	001502	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2022	005019	001494	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2022	005020	001504	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2022	005021	001493	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/02/2022	005022	001523	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/02/2022	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,337.14
Sub-Total						144,337.14
Cantidad: 73						
TOTAL CUENTA						144,337.14

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

22/3/2022

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 Febrero 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				
04/02/2022	000000	000219	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	187,047.02
04/02/2022	000000	000220	POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2022	000000	000221	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,763.60
04/02/2022	000000	000222	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	79,182.07
04/02/2022	000000	000223	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,234.05
04/02/2022	000000	000224	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,500.00
04/02/2022	016077	001034	JORGE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/02/2022	016078	001039	FAUSTO OSORIO PAULINO (Nulo por 6,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/02/2022	016079	001037	ISMAEL PEÑA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
04/02/2022	016080	001041	JOHANDER JANATHAN PEREZ MORFE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
04/02/2022	016081	001040	JUAN ALBERTO CAPELLAN MERCEDES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	016082	001036	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/02/2022	016083	001043	MARIA QUINONES QUINONES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	016084	001038	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	016085	001042	RAMONA PENA SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	016086	001044	ROSAURA OSORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	016087	001035	YONARKI TEJADA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
04/02/2022	016088	001045	CASILDA FLETE	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/02/2022	016089	001046	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
04/02/2022	016090	001047	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/02/2022	000000	000063	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,161.18
07/02/2022	000000	000124	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,007.00
07/02/2022	000000	000125	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,010.83
07/02/2022	000000	000126	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
07/02/2022	000000	000127	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,790.80
					12.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	21,712.27
					12.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,874.31

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

22/3/2022

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 Febrero 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				
						46,377.38
07/02/2022	016091	001048	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
07/02/2022	016092	001049	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,700.00
07/02/2022	016093	001050	MARLIN AUSTRALIA ALCANTARA DE SUERO	Ck		
					01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	960.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,080.00
						2,040.00
08/02/2022	016094	001051	ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	36,000.00
09/02/2022	016095	001052	THELMA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/02/2022	016096	001053	LEOCARDIO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
10/02/2022	016097	001054	RAFAEL MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/02/2022	016098	001055	CRISTIAN BENCOSME	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/02/2022	016099	001056	JOSE EUGENIO COMPRES	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
10/02/2022	016100	001057	JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
11/02/2022	016101	001058	JOSE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
11/02/2022	016102	001059	ALBERTO SAMUEL VASQUEZ	Ck	14.00.0002 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,290.00
14/02/2022	016103	001060	ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
14/02/2022	016104	001061	JUAN BAUTISTA JOLINGER LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
15/02/2022	016105	001062	SAMUEL DARIO BRITO PERDOMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
15/02/2022	016106	001063	KATHERINE NICAULIS BONILLA DE POLANCO	Ck		
					14.00.0002 - 2.08.6.04 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
					14.00.0002 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
						6,400.00
15/02/2022	016107	001064	RAFAEL LUPERON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	14,330.00
17/02/2022	016108	001065	YONARKI TEJADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
18/02/2022	000000	000128	FELIX RAFAEL TAVARES	Te	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
18/02/2022	016109	001066	JOSE LUIS LIZARDO (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/02/2022	016110	001067	JOSE LUIS LIZARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/02/2022	016111	001068	JOEDY RAFAEL PAULINO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

22/3/2022

SIAFIM

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

Correspondiente al mes de Febrero 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				
22/02/2022	016112	001069	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/02/2022	016113	001070	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
23/02/2022	016114	001071	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2022	000000	000225	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	190,692.42
25/02/2022	000000	000226	POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2022	000000	000227	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,763.60
25/02/2022	000000	000228	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,354.27
25/02/2022	000000	000229	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,234.05
25/02/2022	000000	000230	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
25/02/2022	016115	001074	ISMAEL PEÑA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
25/02/2022	016116	001077	JOHANDER JANATHAN PEREZ MORFE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
25/02/2022	016117	001076	JUAN ALBERTO CAPELLAN MERCEDES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2022	016118	001073	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/02/2022	016119	001079	MARIA QUINONES QUINONES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2022	016120	001075	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2022	016121	001078	RAMONA PENA SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2022	016122	001080	ROSAURA OSORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2022	016123	001072	YONARKI TEJADA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,997.65
25/02/2022	016124	001081	CASILDA FLETE	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/02/2022	016125	001082	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/02/2022	016126	001083	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/02/2022	016127	001084	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
28/02/2022	000000	000064	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,161.18
28/02/2022	000000	000065	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,631.08
28/02/2022	000000	000129	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/02/2022	000000	000130	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,868.61
28/02/2022	000000	000131	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,379.08
28/02/2022	016128	001085	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2022	016129	001086	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00

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

22/3/2022

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 Febrero 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				
28/02/2022	016130	001087	MARLIN AUSTRALIA ALCANTARA DE SUERO	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
28/02/2022	016131	001088	RONNY MARTINEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2022	016132	001089	JORGE LUIS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2022	016133	001090	GEMINISOFT EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,714.00
Sub-Total						1,065,462.12
Cantidad: 84						TOTAL CUENTA 1,065,462.12

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

22/3/2022

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 Febrero del 2022

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,904,226.76
1 GASTOS CORRIENTE	2,143,421.45
1.1 Gastos de Personal	934,640.94
1.2 Servicios Municipales	1,064,436.37
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	144,344.14
Sub-Total	2,143,421.45
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	760,805.31
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	408,253.04
2.2 Obras de Infraestructura	352,552.27
Sub-Total	760,805.31
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	95,171.52
3 FINANCIAMIENTO	95,171.52
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	1,080.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	94,091.52
Sub-Total	95,171.52
Total por Destino del Fondo	2,999,398.28
Total Cuentas de Banco	2,999,398.28
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

22/3/2022

SIAFIM