

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Junio 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	3,153,845.73
13/06/2022	007654	000397	JOEDY RAFAEL PAULINO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
17/06/2022	000000	000062	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,615.73
20/06/2022	000000	000242	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,242.93
20/06/2022	000000	000243	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,766.23
20/06/2022	000000	000244	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,067.63
20/06/2022	000000	000245	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,815.65
20/06/2022	000000	000246	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	119,460.96
20/06/2022	000000	000247	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,060.97
20/06/2022	007655	000401	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
20/06/2022	007657	000402	ROMI JOSE ROCA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
20/06/2022	007658	000403	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/06/2022	007659	000400	JUAN PABLO PACHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/06/2022	007660	000398	PABLO URENA MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/06/2022	007661	000399	RAMON AURELIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
21/06/2022	007662	000404	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/06/2022	007663	000405	EDISON RAFAEL DE JESUS (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
22/06/2022	007664	000406	DOROTEO QUINONES (Nulo por 3,625.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	0.00
22/06/2022	007666	000407	RAMON SIXTO ROJAS VILORIO (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 102	0.00
22/06/2022	007667	000408	EDISON RAFAEL DE JESUS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/06/2022	007668	000409	DOROTEO QUINONES (Nulo por 3,625.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	0.00
22/06/2022	007669	000410	RAMON SIXTO ROJAS VILORIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
22/06/2022	007670	000411	DOROTEO QUINONES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,625.00
22/06/2022	007671	000412	AQUILINO BIDO LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
23/06/2022	000000	000063	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,615.73
23/06/2022	007672	000413	DILCIA MAIRENI REMIGIO OLIVARES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 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

8/7/2022

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 Junio 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				
27/06/2022	007673	000414	RAMON CIRILO TAVAREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2022	007674	000415	JOHANDER JANATHAN PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2022	007675	000416	DIOGENES SANTOS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
27/06/2022	007676	000417	JAVIER LOPEZ PENA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
30/06/2022	000000	000076	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,240.37
30/06/2022	000000	000077	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						467,426.95
Cantidad: 33						TOTAL CUENTA 467,426.95

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

8/7/2022

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 Junio 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				
01/06/2022	010022	000930	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	98,385.59
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,298.09
						117,683.68
01/06/2022	010023	000931	JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
					12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	9,905.51
						10,905.51
02/06/2022	010024	000932	ALCIDES MATIAS ROCA PLACIDO	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	80,950.00
02/06/2022	010025	000933	MAGNASSET HILARIO PLACIDO	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	23,518.70
02/06/2022	010026	000934	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	197,000.00
03/06/2022	010027	000935	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	40,000.00
03/06/2022	010028	000936	LUIS BONILLA ROSARIO (Nulo por 3,000.00)	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	0.00
03/06/2022	010029	000937	LUIS BONILLA ROSARIO	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	3,000.00
03/06/2022	010030	000938	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 3 SRL	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	40,000.00
03/06/2022	010031	000939	GLENNY MARIA ALMONTE	Ck	11.00.0001 - 6.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/06/2022	010032	000940	FREDY PEREZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	10,600.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
						30,600.00
10/06/2022	010033	000941	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	489,000.00
17/06/2022	010034	000942	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	84,000.00
20/06/2022	010035	000943	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	99,369.45
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,314.23
						117,683.68
21/06/2022	010036	000944	NEIFRI RODRIGUEZ SANTOS	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	10,675.00

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

8/7/2022

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 Junio 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				
					12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	7,320.00
						17,995.00
21/06/2022	010037	000945	JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,850.00
					12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,300.00
						6,150.00
22/06/2022	000000	000946	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L. (Nulo por 369,779.00)	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
22/06/2022	010039	000947	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	134,079.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	135,700.00
						269,779.00
22/06/2022	010040	000948	ALFREDITO PICHARDO PERALTA	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	77,400.00
22/06/2022	010041	000949	TOBIAS BATISTA JOSE (Nulo por 65,000.00)	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	0.00
22/06/2022	010042	000950	TOBIAS BATISTA JOSE (Nulo por 65,000.00)	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	0.00
22/06/2022	010043	000951	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	65,000.00
24/06/2022	010044	000952	RAFAEL ALFONSO CASTRO MORONTA (Nulo por 22,600.00)	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
24/06/2022	010045	000954	RAFAEL ALFONSO CASTRO MORONTA	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	22,600.00
24/06/2022	010046	000953	PEDRO ALEXIS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
24/06/2022	010047	000955	TOBIAS BATISTA JOSE (Nulo por 242,500.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/06/2022	010048	000956	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	242,500.00
27/06/2022	010049	000957	GEMINISOFT EIRL	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,610.00
27/06/2022	010050	000958	RAYMUNDO VASQUEZ ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	17,000.00
27/06/2022	010052	000959	ROBERT ANTONIO LOPEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00

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

8/7/2022

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 Junio 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				
30/06/2022	000000	000043	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,179.24
Sub-Total						2,004,554.81
Cantidad: 39						TOTAL CUENTA 2,004,554.81

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

8/7/2022

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 Junio 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				
30/06/2022	000000	000040	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

8/7/2022

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 Junio 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				
02/06/2022	005143	001636	FRANCISCO PENA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
03/06/2022	005144	001637	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
20/06/2022	000000	000046	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/06/2022	005145	001664	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	005146	001671	NATIVIDAD VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	005147	001660	ADOLFO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	005148	001648	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	005149	001655	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	005150	001666	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	005151	001656	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	005152	001641	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	005153	001659	DIOGENES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	005154	001669	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	005155	001663	ELORIDA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	005156	001665	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	005157	001646	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/06/2022	005158	001661	FIDEL VENTURA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	005159	001638	FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	005160	001639	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	005161	001667	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	005162	001640	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	005163	001654	JUAN BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	005164	001645	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	005165	001651	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	005166	001643	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	005167	001653	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	005168	001642	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	005169	001658	LISBETH DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	005170	001657	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	005171	001662	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

8/7/2022

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 Junio del 2022

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/06/2022	005172	001668	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	005173	001649	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	005174	001652	MARINO NUNEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	005175	001672	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	005176	001650	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	005177	001670	PILAR FLETE RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	005178	001644	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	005179	001647	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	005180	001673	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
30/06/2022	000000	000043	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	277.00
Sub-Total						73,777.00
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 73,777.00

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

8/7/2022

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 Junio 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				
01/06/2022	016276	001233	GEMINISOFT EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/06/2022	016277	001234	DELFIN ELIARDO REYES AMARO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
02/06/2022	016278	001235	SAMUEL PAULINO LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,500.00
03/06/2022	016279	001236	LIDIA LUPERON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
09/06/2022	016280	001237	LIDIA LUPERON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	16,665.00
20/06/2022	000000	000145	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
20/06/2022	000000	000146	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,007.00
20/06/2022	000000	000147	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,852.69
20/06/2022	000000	000248	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	198,035.10
20/06/2022	000000	000249	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,763.60
20/06/2022	000000	000250	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,681.67
20/06/2022	000000	000251	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
20/06/2022	000000	000252	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
20/06/2022	016281	001242	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	016282	001239	ISMAEL PEÑA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
20/06/2022	016283	001245	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/06/2022	016284	001243	JUAN NELSON PERALTA CARELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2022	016285	001244	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/06/2022	016286	001238	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	016287	001240	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	016288	001241	ROSAURA OSORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	016289	001246	CASILDA FLETE	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	016290	001247	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	016291	001248	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2022	016292	001249	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/06/2022	016293	001250	CARLOS ALBERTO MEJIA PENA	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,355.00
20/06/2022	016294	001251	MARLIN AUSTRALIA ALCANTARA DE SUERO	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,480.00
20/06/2022	016295	001252	FARMANCIA PAPPATERRA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	20,367.00
20/06/2022	016296	001253	NORYS ALTAGRACIA FLETE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,375.00

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

8/7/2022

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 Junio 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				
20/06/2022	016297	001254	FRANCISCO R. TEJADA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,440.00
20/06/2022	016298	001255	FERNANDO PERALTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
21/06/2022	016299	001256	JOSE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2022	016300	001257	JORGE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2022	016301	001258	THELMA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2022	016302	001259	LUIS ANTONIO PLACIDO MARINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2022	016303	001260	RUDDY CASTILLO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/06/2022	016304	001261	NEIFRI RODRIGUEZ SANTOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	5,800.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	800.00
					14.00.0002 - 2.08.6.04 - 20 - 1955 - 100	4,600.00
						11,200.00
23/06/2022	016305	001262	RAWILL DEPORTES	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,200.00
					14.00.0002 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
						3,500.00
27/06/2022	016306	001263	ELVIS MARTINEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/06/2022	016307	001264	NORBERTA MARIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2022	016308	001265	RAMONA SILVERIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2022	000000	000072	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,206.03
30/06/2022	000000	000073	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,161.18
					Sub-Total	607,911.97
Cantidad: 46					TOTAL CUENTA	607,911.97

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

8/7/2022
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 Junio del 2022

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,851,275.69
1 GASTOS CORRIENTE	1,044,405.92
1.1 Gastos de Personal	467,470.70
1.2 Servicios Municipales	503,151.22
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	73,784.00
Sub-Total	1,044,405.92
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,806,869.77
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	580,969.77
2.2 Obras de Infraestructura	1,225,900.00
Sub-Total	1,806,869.77
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	302,570.04
3 FINANCIAMIENTO	302,570.04
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	104,815.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	197,755.04
Sub-Total	302,570.04
Total por Destino del Fondo	3,153,845.73
Total Cuentas de Banco	3,153,845.73
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

8/7/2022

SIAFIM