

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Marzo 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
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,150,854.84
01/03/2022	007602	000345	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
01/03/2022	007603	000346	JOEDY RAFAEL PAULINO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
02/03/2022	000000	000056	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 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
11/03/2022	007604	000347	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
17/03/2022	000000	000069	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Nd	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,863.00
31/03/2022	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	488.08
					Sub-Total	57,098.10
Cantidad: 8					TOTAL CUENTA	57,098.10



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

8/4/2022

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 Marzo 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				
01/03/2022	009959	000867	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,413.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	71,770.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,750.00
						109,933.00
02/03/2022	009960	000868	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	95,492.09
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,191.59
						117,683.68
02/03/2022	009961	000869	ADELSON SANTOS LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
04/03/2022	009962	000870	JEFFREY TIBURCIO PEEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	51,335.00
04/03/2022	009963	000871	ARISMENDY MARTINEZ QUINONES	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,800.85
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	10,493.00
						17,293.85
04/03/2022	009964	000872	MELVIN CABRERA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/03/2022	009965	000873	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	56,180.00
04/03/2022	009966	000874	CARLOS BRAKE CENTER S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
04/03/2022	009967	000875	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 3 SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,155.00
04/03/2022	009968	000876	DISTRIBUIDORA LUEST S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.07.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,040.00
04/03/2022	009969	000877	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	85,500.00
04/03/2022	009970	000878	PEDRO ALEXIS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/03/2022	009971	000879	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck		
					11.00.0001 - 2.08.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	24,500.00
						28,000.00
04/03/2022	009972	000880	REPUESTO LOS ENETORES (Nulo por 15,025.00)	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	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

8/4/2022

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 Marzo 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				
						0.00
04/03/2022	009973	000881	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,340.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	116,990.00
						165,330.00
11/03/2022	009974	000882	JUAN DE JESUS SALCEDO REYES	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,500.00
11/03/2022	009975	000883	NEIFRI RODRIGUEZ SANTOS	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	4,800.00
					12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	10,225.00
						15,025.00
16/03/2022	009976	000884	RICARDO VARGAS SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,765.00
17/03/2022	009977	000885	RICARDO VARGAS SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	8,750.00
17/03/2022	009978	000886	RAFAEL LUPERON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
31/03/2022	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,562.58
31/03/2022	009979	000887	ULTRA SALVADOR MACK, S.R.L	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	72,125.80
Sub-Total						897,178.91
Cantidad: 30						
TOTAL CUENTA						897,178.91

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

8/4/2022

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 Marzo 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				
31/03/2022	000000	000037	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 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

8/4/2022

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 Marzo 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				
01/03/2022	005023	001524	CECILIA MARTINEZ TORIBIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/03/2022	000000	000040	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	253.75
Sub-Total						2,253.75
Cantidad: 2						TOTAL CUENTA 2,253.75

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

8/4/2022

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 Marzo 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				
01/03/2022	016134	001091	JOSE LUIS REMIGIO MORIS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
01/03/2022	016135	001092	EDISON RAFAEL DE JESUS MATINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
01/03/2022	016136	001093	DOROTEO QUINONEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
01/03/2022	016137	001094	RAFAEL EMILIO THOMAS MANON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
01/03/2022	016138	001095	FREDY MARTINEZ LEBRON	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	1,000.00
01/03/2022	016139	001096	ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ (Nulo por 2,950.00)	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
01/03/2022	016140	001097	ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	29,250.00
02/03/2022	000000	000132	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,955.76
					12.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,619.57
					12.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,520.93
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,650.00
						44,746.26
02/03/2022	016141	001098	ISABEL RODRIGUEZ	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					14.00.0002 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,333.00
						23,333.00
02/03/2022	016142	001099	THELMA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2022	016143	001100	ELIGIA MARTINEZ DE MURRAY	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
02/03/2022	016144	001101	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
02/03/2022	016145	001102	ELVIN RAFAEL GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
03/03/2022	016146	001103	DANSTHER PAULINO MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
04/03/2022	016147	001104	CARLOS ALBERTO MEJIA PENA	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/03/2022	016148	001105	SAMUEL RAFAEL PAULINO LIZARDO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,260.00
04/03/2022	016149	001106	NEIFRI RODRIGUEZ SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
07/03/2022	016150	001107	JOSE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/03/2022	016151	001108	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
07/03/2022	016152	001109	RAWILL DEPORTES	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
08/03/2022	000000	000133	SINDY PEREZ	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

8/4/2022

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 Marzo 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				
11/03/2022	016153	001110	RAMONA SILVERIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
11/03/2022	016154	001111	ANTONIO MANUEL GERMOSEN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
15/03/2022	016155	001112	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/03/2022	016156	001113	FELIX RAFAEL TAVARES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
17/03/2022	016157	001114	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/03/2022	016158	001115	JOSE MARTINEZ BATISTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
31/03/2022	000000	000066	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	659.82
31/03/2022	016159	001116	JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
31/03/2022	016160	001117	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					Sub-Total	194,149.08
Cantidad: 34					TOTAL CUENTA	194,149.08

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

8/4/2022

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 Marzo del 2022

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	1,055,362.75
1 GASTOS CORRIENTE	253,605.93
1.1 Gastos de Personal	57,141.85
1.2 Servicios Municipales	194,203.33
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	2,260.75
Sub-Total	253,605.93
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	801,756.82
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	593,243.82
2.2 Obras de Infraestructura	208,513.00
Sub-Total	801,756.82
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	95,492.09
3 FINANCIAMIENTO	95,492.09
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	95,492.09
Sub-Total	95,492.09
Total por Destino del Fondo	1,150,854.84
Total Cuentas de Banco	1,150,854.84
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

8/4/2022

SIAFIM