

**Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**

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

**Correspondiente al mes de Julio del 2022**

**Código Institucional: 7048**

**Cuenta Banco: 170-102299-8 - Gasto de Personal**

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto              |
|--------------|--------|--------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------|
|              | Nº     | Código |                                                        |      |                                                  |                    |
| AFECTA BANCO |        |        |                                                        |      |                                                  | TOTAL 2,002,314.30 |
| 04/07/2022   | 007679 | 000418 | BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS<br>(Nulo por 5,000.00)  | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 0.00               |
| 05/07/2022   | 000000 | 000064 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(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          |
| 12/07/2022   | 007678 | 000419 | JOSE MARTINEZ DE LA CRUZ                               | Ck   | 01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00           |
| 18/07/2022   | 007677 | 000421 | BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS                         | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 5,000.00           |
| 18/07/2022   | 007680 | 000420 | BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS                         | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 5,000.00           |
| 20/07/2022   | 000000 | 000248 | CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL                          | Ne   | 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 123,242.93         |
| 20/07/2022   | 000000 | 000249 | DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA                   | Ne   | 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 57,030.70          |
| 20/07/2022   | 000000 | 000250 | OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA             | Ne   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 10,067.63          |
| 20/07/2022   | 000000 | 000251 | SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL       | Ne   | 01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 46,815.65          |
| 20/07/2022   | 000000 | 000252 | ALCALDIA                                               | Ne   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 119,460.96         |
| 20/07/2022   | 000000 | 000253 | RECURSOS HUMANOS                                       | Ne   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 8,060.97           |
| 20/07/2022   | 007681 | 000424 | JUAN PABLO PACHECO                                     | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,200.00           |
| 20/07/2022   | 007682 | 000422 | PABLO URENA MARTINEZ                                   | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,200.00           |
| 20/07/2022   | 007683 | 000423 | RAMON AURELIO GOMEZ                                    | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,200.00           |
| 21/07/2022   | 000000 | 000065 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                         | Te   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,615.73           |
| 21/07/2022   | 007684 | 000425 | BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS<br>(Nulo por 14,000.00) | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00               |
| 21/07/2022   | 007685 | 000426 | ROMI JOSE ROCA PENA                                    | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 6,250.00           |
| 21/07/2022   | 007686 | 000427 | ROSA ELENA NUNEZ POLANCO                               | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00           |
| 21/07/2022   | 007687 | 000428 | BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS                         | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 14,000.00          |
| 21/07/2022   | 007688 | 000429 | ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS               | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,700.00           |

**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



8/9/2022  
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 Julio del 2022**

**Código Institucional: 7048**

**Cuenta Banco: 170-102299-8 - Gasto de Personal**

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario        | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                          |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|                     | Nº     | Código |                                |      |                                                  |                                |
| 28/07/2022          | 007689 | 000430 | JOEDY RAFAEL PAULINO           | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 5,000.00                       |
| 29/07/2022          | 000000 | 000078 | BANCO DE RESERVAS              | Nck  | 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 980.57                         |
| 29/07/2022          | 000000 | 000079 | 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         | 3,107.65                       |
|                     |        |        |                                |      |                                                  | <b>30,101.28</b>               |
| 29/07/2022          | 007690 | 000431 | BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS | Ck   | 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 5,000.00                       |
| 29/07/2022          | 007691 | 000432 | DOROTEO QUINONES               | Ck   | 01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102         | 4,000.00                       |
| 29/07/2022          | 007692 | 000433 | EDISON RAFAEL DE JESUS         | Ck   | 01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00                       |
| <b>Sub-Total</b>    |        |        |                                |      |                                                  | <b>501,673.44</b>              |
| <b>Cantidad: 30</b> |        |        |                                |      |                                                  | <b>TOTAL CUENTA 501,673.44</b> |

**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

8/9/2022

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 Julio del 2022**

**Código Institucional: 7048**

**Cuenta Banco: 170-102300-5 - Gasto de Inversión**

| Fecha               | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                            | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                          |
|---------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
|                     | Nº     | Código |                                                    |      |                                                  |                                |
| 04/07/2022          | 010053 | 000960 | TOBIAS BATISTA JOSE                                | Ck   | 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 103,600.00                     |
| 08/07/2022          | 010054 | 000961 | TOBIAS BATISTA JOSE                                | Ck   |                                                  |                                |
|                     |        |        |                                                    |      | 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 42,000.00                      |
|                     |        |        |                                                    |      | 11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 16,100.00                      |
|                     |        |        |                                                    |      |                                                  | <b>58,100.00</b>               |
| 08/07/2022          | 010055 | 000962 | TOBIAS BATISTA JOSE                                | Ck   | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100          | 165,000.00                     |
| 22/07/2022          | 000000 | 000012 | ELVER MERCEDES                                     | Te   | 11.00.0001 - 2.08.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 30,000.00                      |
| 22/07/2022          | 010056 | 000963 | TOBIAS BATISTA JOSE                                | Ck   |                                                  |                                |
|                     |        |        |                                                    |      | 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 106,800.00                     |
|                     |        |        |                                                    |      | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100          | 256,000.00                     |
|                     |        |        |                                                    |      |                                                  | <b>362,800.00</b>              |
| 25/07/2022          | 010057 | 000964 | LIDIA LUPERON (Nulo por 25,200.00)                 | Ck   | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100          | 0.00                           |
| 25/07/2022          | 010058 | 000965 | LIDIA LUPERON                                      | Ck   | 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100          | 25,200.00                      |
| 25/07/2022          | 010059 | 000966 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES<br>(COOP-ADEPE) | Ck   |                                                  |                                |
|                     |        |        |                                                    |      | 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 100,363.14                     |
|                     |        |        |                                                    |      | 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 17,320.54                      |
|                     |        |        |                                                    |      |                                                  | <b>117,683.68</b>              |
| 28/07/2022          | 010060 | 000967 | WILLIAM JOSE PELEGRIN PEREZ                        | Ck   | 12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102         | 17,550.00                      |
| 29/07/2022          | 000000 | 000044 | BANCO DE RESERVAS                                  | Nck  | 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,387.70                       |
| <b>Sub-Total</b>    |        |        |                                                    |      |                                                  | <b>881,321.38</b>              |
| <b>Cantidad: 13</b> |        |        |                                                    |      |                                                  | <b>TOTAL CUENTA 881,321.38</b> |

**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

8/9/2022

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 Julio del 2022

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-205156-8 - Receptora

| Fecha       | Cheque |        | Nombre del Beneficiario | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto  |
|-------------|--------|--------|-------------------------|------|--------------------------------------------------|--------|
|             | Nº     | Código |                         |      |                                                  |        |
| 29/07/2022  | 000000 | 000041 | 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

8/9/2022

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 Julio del 2022

Código Institucional: 7048

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto     |
|------------|--------|--------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-----------|
|            | Nº     | Código |                                        |      |                                                  |           |
| 11/07/2022 | 005181 | 001674 | FRANCISCO PENA MARTINEZ                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102         | 1,000.00  |
| 20/07/2022 | 000000 | 000047 | COMISION PERMANENTE DE GENERO          | Ne   | 14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,500.00  |
| 20/07/2022 | 005182 | 001675 | YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ           | Ck   | 14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 10,000.00 |
| 20/07/2022 | 005183 | 001701 | ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00  |
| 20/07/2022 | 005184 | 001707 | NATIVIDAD VASQUEZ                      | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00  |
| 20/07/2022 | 005185 | 001697 | ADOLFO VARGAS (Reversado por 2,000.00) | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00      |
| 20/07/2022 | 005186 | 001685 | ANA MERCEDES VARGAS                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00  |
| 20/07/2022 | 005187 | 001692 | ANTONIA FLETE OVALLES                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00  |
| 20/07/2022 | 005188 | 001693 | CATALINA FLORENTINO                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00  |
| 20/07/2022 | 005189 | 001679 | CESAR NUNEZ MARCELINO                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00  |
| 20/07/2022 | 005190 | 001696 | DIOGENES PEÑA                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00  |
| 20/07/2022 | 005191 | 001705 | DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00  |
| 20/07/2022 | 005192 | 001700 | ELORIDA FLETE OVALLES                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00  |
| 20/07/2022 | 005193 | 001702 | ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00  |
| 20/07/2022 | 005194 | 001683 | FELIPE NUNEZ                           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00  |
| 20/07/2022 | 005195 | 001698 | FIDEL VENTURA GONZALEZ                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00  |
| 20/07/2022 | 005196 | 001676 | FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00  |
| 20/07/2022 | 005197 | 001677 | JESUS ANIBAL PAULINO                   | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00  |
| 20/07/2022 | 005198 | 001703 | JORGE SUERO DE LA CRUZ                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00  |
| 20/07/2022 | 005199 | 001678 | JOSE ELIAS RIVAS                       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00  |
| 20/07/2022 | 005200 | 001691 | JUAN BONILLA                           | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00  |
| 20/07/2022 | 005201 | 001688 | JUANA RIVAS TAVERAS                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00  |
| 20/07/2022 | 005202 | 001681 | JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00  |
| 20/07/2022 | 005203 | 001690 | LAURA FLETE                            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00  |
| 20/07/2022 | 005204 | 001680 | LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00  |
| 20/07/2022 | 005205 | 001695 | LISBETH DURAN                          | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00  |
| 20/07/2022 | 005206 | 001694 | LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00  |
| 20/07/2022 | 005207 | 001699 | LUISA SUERO DE LA CRUZ                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00  |
| 20/07/2022 | 005208 | 001704 | MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ   | 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

8/9/2022

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 Julio del 2022

Código Institucional: 7048

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

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                      | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto    |
|------------|--------|--------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|----------|
|            | Nº     | Código |                                              |      |                                                  |          |
| 20/07/2022 | 005209 | 001686 | MARINO HERNANDEZ                             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00 |
| 20/07/2022 | 005210 | 001689 | MARINO NUNEZ MEDRANO                         | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,000.00 |
| 20/07/2022 | 005211 | 001708 | MIREYA MERCADO HERNANDEZ                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00 |
| 20/07/2022 | 005212 | 001687 | PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00 |
| 20/07/2022 | 005213 | 001706 | PILAR FLETE RUIZ (Reversado por<br>2,000.00) | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 0.00     |
| 20/07/2022 | 005214 | 001682 | SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ<br>RODRIGUEZ     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00 |
| 20/07/2022 | 005215 | 001684 | SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE                  | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,500.00 |
| 27/07/2022 | 005216 | 001709 | ADOLFO VARGAS (Nulo por 2,000.00)            | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 0.00     |
| 27/07/2022 | 005217 | 001711 | ADOLFO VARGAS                                | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 27/07/2022 | 005218 | 001710 | PILAR FLETE RUIZ                             | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102         | 2,000.00 |
| 29/07/2022 | 000000 | 000044 | BANCO DE RESERVAS                            | Nck  | 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 280.00   |

Sub-Total 68,780.00

Cantidad: 40

TOTAL CUENTA 68,780.00

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

8/9/2022

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 Julio del 2022

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-400008-1 - Servicios Municipales

| Fecha      | Cheque |        | Nombre del Beneficiario                          | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto            |
|------------|--------|--------|--------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------------------|
|            | Nº     | Código |                                                  |      |                                                  |                  |
| 01/07/2022 | 016309 | 001266 | KATHERINE NICAULIS BONILLA                       | Ck   | 01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00         |
| 05/07/2022 | 000000 | 000148 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL<br>(TSS)        | Te   |                                                  |                  |
|            |        |        |                                                  |      | 12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 19,725.56        |
|            |        |        |                                                  |      | 12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 19,413.94        |
|            |        |        |                                                  |      | 12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,336.70         |
|            |        |        |                                                  |      |                                                  | <b>41,476.20</b> |
| 06/07/2022 | 016310 | 001267 | LIDIA LUPERON                                    | Ck   | 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102         | 36,400.00        |
| 06/07/2022 | 016311 | 001268 | ROBERTO MARTINEZ                                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00         |
| 20/07/2022 | 000000 | 000253 | LIMPIEZA Y ORNATO                                | Ne   | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 198,035.10       |
| 20/07/2022 | 000000 | 000254 | DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION<br>COMUNITARIA | Ne   | 14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 7,763.60         |
| 20/07/2022 | 000000 | 000255 | SERVICIOS MUNICIPALES                            | Ne   | 12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 54,181.67        |
| 20/07/2022 | 000000 | 000256 | CEMENTERIOS                                      | Ne   | 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 12,500.00        |
| 20/07/2022 | 000000 | 000257 | DEPORTE                                          | Ne   | 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 15,500.00        |
| 20/07/2022 | 016312 | 001273 | ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ                     | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00         |
| 20/07/2022 | 016313 | 001270 | ISMAEL PEÑA SANTOS                               | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,822.70         |
| 20/07/2022 | 016314 | 001276 | JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS                 | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,000.00         |
| 20/07/2022 | 016315 | 001274 | JUAN NELSON PERALTA CARELA                       | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00         |
| 20/07/2022 | 016316 | 001275 | JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN                    | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,500.00         |
| 20/07/2022 | 016317 | 001269 | LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ                        | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00         |
| 20/07/2022 | 016318 | 001271 | RAMON QUIÑONES QUIÑONES                          | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00         |
| 20/07/2022 | 016319 | 001272 | ROSaura OSORIO                                   | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00         |
| 20/07/2022 | 016320 | 001277 | CASILDA FLETE                                    | Ck   | 14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00         |
| 20/07/2022 | 016321 | 001278 | GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ                   | Ck   | 14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00         |
| 20/07/2022 | 016322 | 001279 | GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA                    | Ck   | 12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00         |
| 20/07/2022 | 016323 | 001280 | MADELYN VARGAS                                   | Ck   | 12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 4,000.00         |
| 21/07/2022 | 000000 | 000149 | CONFIHOG S.R.L.                                  | Te   | 01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100         | 12,000.00        |
| 21/07/2022 | 000000 | 000150 | ALTICE DOMINICANA, S.A.                          | Te   | 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 14,777.90        |
| 21/07/2022 | 000000 | 000151 | CLARO                                            | Te   | 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 9,711.50         |
| 21/07/2022 | 016324 | 001281 | GLEINY ESTHER POLANCO                            | Ck   | 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00         |

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

8/9/2022

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 Julio del 2022

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-400008-1 - Servicios Municipales

| Fecha        | Cheque |        | Nombre del Beneficiario             | Tipo | Partida<br>(Programática - Gasto - FF - FE - OF) | Monto                   |
|--------------|--------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|              | Nº     | Código |                                     |      |                                                  |                         |
| 21/07/2022   | 016325 | 001282 | JUNTA DISTRITAL VERAGUA             | Ck   | 01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100         | 15,000.00               |
| 21/07/2022   | 016326 | 001283 | MARLIN AUSTRALIA ALCANTARA DE SUERO | Ck   | 01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100         | 480.00                  |
| 21/07/2022   | 016327 | 001284 | RAMONA SILVERIO PEREZ               | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00                |
| 21/07/2022   | 016328 | 001285 | JORGE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER      | Ck   | 01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00                |
| 21/07/2022   | 016329 | 001286 | JOSE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER       | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00                |
| 21/07/2022   | 016330 | 001287 | THELMA ROJAS                        | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00                |
| 21/07/2022   | 016331 | 001288 | ROBERTO MARTINEZ                    | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 2,000.00                |
| 22/07/2022   | 016332 | 001289 | ROBISON RAMON FLETE                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 15,000.00               |
| 26/07/2022   | 016333 | 001290 | EUDRY SANCHEZ TRINIDAD              | Ck   | 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 30 - 9996 - 102         | 8,500.00                |
| 26/07/2022   | 016334 | 001291 | ANURYS CASTILLO                     | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00                |
| 26/07/2022   | 016335 | 001292 | JUAN BAUTISTA SANTANA               | Ck   | 01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100         | 18,000.00               |
| 26/07/2022   | 016336 | 001293 | JEFERSON VARGAS GONZALEZ            | Ck   | 01.00.0003 - 1.01.5.03 - 20 - 1955 - 100         | 6,500.00                |
| 27/07/2022   | 016337 | 001294 | JOSE EUGENIO COMPRES                | Ck   | 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 5,000.00                |
| 27/07/2022   | 016338 | 001295 | LUIS MARTINEZ LOPEZ                 | Ck   | 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100         | 3,000.00                |
| 29/07/2022   | 000000 | 000074 | BANCO DE RESERVAS                   | Nck  | 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100         | 1,054.63                |
| 29/07/2022   | 000000 | 000075 | BANCO DE RESERVAS                   | Nd   | 12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100         | 3,161.18                |
| Sub-Total    |        |        |                                     |      |                                                  | 550,364.48              |
| Cantidad: 43 |        |        |                                     |      |                                                  | TOTAL CUENTA 550,364.48 |

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

8/9/2022

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 Julio del 2022

Código Institucional: 7048

## POR DESTINO DEL FONDO

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>2 CLASIFICADOR DEL GASTO</b>                                    | <b>1,901,951.16</b> |
| <b>1 GASTOS CORRIENTE</b>                                          | <b>1,120,922.92</b> |
| 1.1 Gastos de Personal                                             | 501,717.19          |
| 1.2 Servicios Municipales                                          | 550,418.73          |
| 1.3 Programas de Educación, Género y Salud                         | 68,787.00           |
| <b>Sub-Total</b>                                                   | <b>1,120,922.92</b> |
| <b>2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>                             | <b>781,028.24</b>   |
| 2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto | 66,328.24           |
| 2.2 Obras de Infraestructura                                       | 714,700.00          |
| <b>Sub-Total</b>                                                   | <b>781,028.24</b>   |
| <b>4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>                  | <b>100,363.14</b>   |
| <b>3 FINANCIAMIENTO</b>                                            | <b>100,363.14</b>   |
| 3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)                       | 100,363.14          |
| <b>Sub-Total</b>                                                   | <b>100,363.14</b>   |
| <b>Total por Destino del Fondo</b>                                 | <b>2,002,314.30</b> |
| <b>Total Cuentas de Banco</b>                                      | <b>2,002,314.30</b> |
| <b>Total Fondo Caia Chica</b>                                      | <b>0.00</b>         |



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

8/9/2022

SIAFIM