

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Agosto 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	5,535,196.49
03/08/2022	007693	000434	ANGELA ALTAGRACIA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	5,350.00
03/08/2022	007694	000435	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
04/08/2022	000000	000066	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,397.39
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,730.63
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,315.40
						43,443.42
08/08/2022	007695	000436	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
15/08/2022	000000	000067	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
22/08/2022	000000	000254	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	121,892.81
22/08/2022	000000	000255	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,030.70
22/08/2022	000000	000256	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,067.63
22/08/2022	000000	000257	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,758.90
22/08/2022	000000	000258	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	119,460.96
22/08/2022	000000	000259	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,060.97
22/08/2022	000000	000437	RAMON AURELIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/08/2022	000000	000438	JUAN PABLO PACHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/08/2022	000000	000439	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/08/2022	007696	000440	ANGELA ALTAGRACIA SANCHEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/08/2022	000000	000068	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
23/08/2022	000000	000069	ROMI JOSE ROCA PENA	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,250.00
23/08/2022	000000	000070	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/08/2022	007697	000441	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
26/08/2022	000000	000071	EDISON DE JESUS	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/08/2022	000000	000072	DOROTEO QUIÑONES	Te	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/08/2022	007698	000442	ELVIS ANTONIO CAPELLAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.5.03 - 30 - 9998 - 102	10,000.00

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

14/9/2022

SIAFIM



Form. No. _____

República Dominicana

Página 2 de 10

Aprobado por el

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Contralor General

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Agosto 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				
31/08/2022	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,110.65
Sub-Total						470,894.49
Cantidad: 25						TOTAL CUENTA 470,894.49

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

14/9/2022

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 Agosto 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				
01/08/2022	010061	000968	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 099	100,000.00
01/08/2022	010062	000969	MAGNASSET HILARIO PLACIDO	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 099	40,000.00
01/08/2022	010063	000970	CARLOS BRAKE CENTER S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	44,400.00
01/08/2022	010064	000971	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
01/08/2022	010065	000972	GOMICENTRO DANIEL DE LEON, S.R.L. (Nulo por 60,000.00)	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
01/08/2022	010066	000973	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 50 - 2006 - 099	50,000.00
01/08/2022	010067	000974	FREDY PEREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,400.00
01/08/2022	010068	000975	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,640.00
					12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	4,640.00
						9,280.00
01/08/2022	010071	000976	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ (Nulo por 4,640.00)	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/08/2022	010069	000977	RAYMUNDO VASQUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,000.00
04/08/2022	010070	000978	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,594.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	79,000.00
					11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	6,175.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,559.04
						149,328.04
05/08/2022	010072	000979	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 3 SRL	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,045.00
					11.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	9,565.00
						50,610.00
05/08/2022	010073	000980	ENERIO MARTINEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	26,000.00
08/08/2022	010074	000981	MECO ROGER DOMINICANA (Nulo por 3,304,000.00)	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 100	0.00
08/08/2022	010075	000982	MECO ROGER DOMINICANA SRL (Nulo por 3,164,000.00)	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 100	0.00
08/08/2022	010076	000983	MECO ROGER DOMINICANA SRL (Nulo por 3,164,000.00)	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 100	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

14/9/2022

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 Agosto del 2022

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
08/08/2022	010077	000984	MECO ROGER DOMINICANA SRL	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 100	3,164,000.00
17/08/2022	010078	000985	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	24,229.87
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
						54,229.87
19/08/2022	010079	000986	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	240,600.00
19/08/2022	010080	000987	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	9,100.00
22/08/2022	010081	000988	NAYROBY RODRIGUEZ MARCELINO	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	4,640.00
24/08/2022	010082	000989	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	229,832.00
24/08/2022	010083	000990	JEFFREY TIBURCIO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	50,000.00
25/08/2022	010084	000991	ALCIDES MATIAS ROCA	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
25/08/2022	010085	000992	TOBIAS BATISTA JOSE (Nulo por 48,000.00)	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	0.00
25/08/2022	010086	000993	TOBIAS BATISTA JOSE (Nulo por 48,000.00)	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	0.00
25/08/2022	010087	000994	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	48,000.00
25/08/2022	010088	000995	PEDRO ALEXIS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 6.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
29/08/2022	010089	000996	RICARDO ANTONIO LINARES	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	11,700.00
29/08/2022	010090	000997	GREGORIA ALMONTE	Ck	01.00.0003 - 6.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/08/2022	010091	000998	MARIA ALTAGRACIA PENA (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
30/08/2022	010092	000999	MARIA ALTAGRACIA PENA	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
30/08/2022	010093	001000	RICARDO VARGAS SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,930.00
31/08/2022	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,640.98
Sub-Total						4,427,190.89
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 4,427,190.89

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

14/9/2022

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 Agosto 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				
31/08/2022	000000	000042	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

14/9/2022

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 Agosto del 2022

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/08/2022	000000	000048	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/08/2022	005219	001737	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2022	005220	001743	NATIVIDAD VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	005221	001733	ADOLFO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	005222	001721	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2022	005223	001728	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	005224	001729	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2022	005225	001715	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2022	005226	001732	DIOGENES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2022	005227	001741	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	005228	001736	ELORIDA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2022	005229	001738	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	005230	001719	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2022	005231	001734	FIDEL VENTURA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	005232	001712	FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2022	005233	001713	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2022	005234	001739	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2022	005235	001714	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2022	005236	001727	JUAN BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2022	005237	001724	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2022	005238	001746	JUSTINA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2022	005239	001717	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2022	005240	001726	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2022	005241	001716	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/08/2022	005242	001731	LISBETH DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	005243	001730	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2022	005244	001735	LUISA SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2022	005245	001740	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2022	005246	001722	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2022	005247	001725	MARINO NUNEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

14/9/2022

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 Agosto 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				
22/08/2022	005248	001745	MERCEDES VILORIO DE CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	005249	001744	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	005250	001723	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2022	005251	001742	PILAR FLETE RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	005252	001718	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2022	005253	001720	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/08/2022	005254	001747	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2022	005255	001748	JOSE MANUEL POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
25/08/2022	005256	001749	THELMA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/08/2022	000000	000045	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	295.75
Sub-Total						77,295.75
Cantidad: 40						
TOTAL CUENTA						77,295.75

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

14/9/2022

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 Agosto 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				
04/08/2022	000000	000152	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (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
						41,476.20
05/08/2022	016339	001296	DELBIN JOEL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
05/08/2022	016340	001297	EPIFANIA ALTAGRACIA NUNEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,160.00
12/08/2022	016341	001298	LIDIA LUPERON	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	12,545.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,400.00
						25,945.00
12/08/2022	016342	001299	ISABEL RODRIGUEZ	Ck		
					14.00.0002 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,725.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,211.00
						20,936.00
17/08/2022	016343	001300	ASUNCION PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/08/2022	016344	001301	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/08/2022	000000	000153	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,007.00
22/08/2022	000000	000154	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,773.59
22/08/2022	000000	000155	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/08/2022	000000	000258	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	196,035.10
22/08/2022	000000	000259	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,763.60
22/08/2022	000000	000260	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,181.67
22/08/2022	000000	000261	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
22/08/2022	000000	000262	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
22/08/2022	016345	001302	PAULA LEYBA	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/08/2022	016346	001303	ALEJANDRO ROCA ARVELO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	016347	001308	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2022	016348	001305	ISMAEL PEÑA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70

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

14/9/2022

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 Agosto 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				
22/08/2022	016349	001311	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/08/2022	016350	001309	JUAN NELSON PERALTA CARELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2022	016351	001310	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/08/2022	016352	001304	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	016353	001306	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	016354	001307	ROSAURA OSORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2022	016355	001312	CASILDA FLETE	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/08/2022	016356	001314	ELOISA LOPEZ ANGELES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2022	016357	001313	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/08/2022	016358	001315	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/08/2022	016359	001317	JORGE LUIS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/08/2022	016360	001316	MADELYN VARGAS (Nulo por 4,000.00)	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/08/2022	016361	001318	MADELYN VARGAS	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/08/2022	016362	001319	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	1,500.00
26/08/2022	016363	001320	DELBIN JOEL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
30/08/2022	016364	001321	MODESTO ANTONIO PAULINO GUZMAN	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
30/08/2022	016365	001322	RAMON ARTURO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/08/2022	016366	001323	RAMONA SILVERIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
31/08/2022	000000	000076	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,039.50
Sub-Total						559,640.36
Cantidad: 42						
TOTAL CUENTA						559,640.36

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

14/9/2022

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 Agosto del 2022

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	5,454,425.49
1 GASTOS CORRIENTE	1,027,164.60
1.1 Gastos de Personal	470,938.24
1.2 Servicios Municipales	478,923.61
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	77,302.75
Sub-Total	1,027,164.60
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	4,427,260.89
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	4,017,001.85
2.2 Obras de Infraestructura	410,259.04
Sub-Total	4,427,260.89
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	80,771.00
3 FINANCIAMIENTO	80,771.00
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	80,771.00
Sub-Total	80,771.00
Total por Destino del Fondo	5,535,196.49
Total Cuentas de Banco	5,535,196.49
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

14/9/2022

SIAFIM