

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,880,320.41
04/05/2022	000000	000059	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 3,190.95)	Te		
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
04/05/2022	000000	000060	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
12/05/2022	007637	000380	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
12/05/2022	007638	000381	JOEDY RAFAEL PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
16/05/2022	007639	000382	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
19/05/2022	007640	000383	EDISON RAFAEL DE JESUS MARCELINO	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
20/05/2022	000000	000236	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,766.23
20/05/2022	000000	000237	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,067.63
20/05/2022	000000	000238	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,815.65
20/05/2022	000000	000239	ALCALDIA	Ne		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	122,721.06
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,639.90
						136,360.96
20/05/2022	000000	000240	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,060.97
20/05/2022	000000	000241	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,242.93
20/05/2022	007641	000386	JUAN PABLO PACHECO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,079.97
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	120.03
						1,200.00

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

7/6/2022

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 Mayo 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				
20/05/2022	007642	000384	PABLO URENA MARTINEZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,079.97
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	120.03
						1,200.00
20/05/2022	007643	000385	RAMON AURELIO GOMEZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,079.97
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	120.03
						1,200.00
23/05/2022	007644	000387	ROMI JOSE ROCA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,250.00
23/05/2022	007645	000388	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/05/2022	007646	000389	EDISON RAFAEL DE JESUS MARCELINO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
23/05/2022	007647	000390	DOROTEO QUINONEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	0.00
23/05/2022	007648	000391	CARLOS LUIS SUERO TORIBIO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	007649	000392	DILCIA MAIRENI REMIGIO OLIVARES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/05/2022	007650	000394	DOROTEO QUINONEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
23/05/2022	007651	000393	DILCIA MAIRENI REMIGIO OLIVARES	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/05/2022	007652	000395	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
31/05/2022	000000	000061	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
31/05/2022	000000	000074	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,096.94
31/05/2022	000000	000075	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
31/05/2022	007653	000396	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

7/6/2022

SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 12

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
Sub-Total						558,321.10
TOTAL CUENTA						558,321.10
Cantidad: 39						

Cantidad: 39

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

7/6/2022

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 Mayo 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				
04/05/2022	010000	000908	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	97,411.48
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,272.20
						117,683.68
06/05/2022	010001	000909	TOBIAS BATISTA JOSE (Nulo por 100,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/05/2022	010002	000910	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
09/05/2022	010003	000911	RAMON DE LOS SANTOS OZORIA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
11/05/2022	010004	000912	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.20.0051 - 7.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	113,700.00
13/05/2022	010005	000913	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	100,000.00
13/05/2022	010006	000914	ADELSON SANTOS LOPEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 099	45,000.00
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
						50,000.00
13/05/2022	010007	000915	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	105,000.00
						200,000.00
13/05/2022	010008	000916	JEFFREY TIBURCIO PEEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
13/05/2022	010009	000917	FREDY PEREZ NUNEZ (Nulo por 35,600.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/05/2022	010010	000918	MANGUERA Y CONEXIONES DEL NORTE. S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,406.72
13/05/2022	010011	000919	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 099	100,000.00
					11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	880.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,425.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,495.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	81,424.32
						193,224.32

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

7/6/2022

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 Mayo 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				
13/05/2022	010012	000920	ARISMENDY MARTINEZ QUINONES	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 099	100,000.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	17,154.05
						117,154.05
13/05/2022	010013	000921	PEDRO ALEXIS GUZMAN	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 50 - 2006 - 099	5,000.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 50 - 2006 - 099	19,500.00
						30,500.00
16/05/2022	010014	000922	FLOR M. GRULLON	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,656.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	4,300.00
					12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
						35,856.00
16/05/2022	010015	000923	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 3 SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
18/05/2022	010016	000924	FREDY PEREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
23/05/2022	010017	000925	JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,200.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
						15,200.00
23/05/2022	010018	000926	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARABALLO (Nulo por 15,000.00)	Ck	11.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/05/2022	010019	000927	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARABALLO	Ck	11.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/05/2022	010020	000928	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	152,000.00
27/05/2022	010021	000929	FERNANDO DE JESUS DURAN CAMACHO	Ck	11.00.0001 - 6.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
31/05/2022	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,281.04
Sub-Total						1,468,505.81
Cantidad: 36						TOTAL CUENTA 1,468,505.81

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

7/6/2022

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 Mayo 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				
31/05/2022	000000	000039	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

7/6/2022

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 Mayo del 2022

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/05/2022	000000	000036	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMAO	Te	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
20/05/2022	000000	000045	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/05/2022	005107	001600	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/05/2022	005108	001627	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	005109	001634	NATIVIDAD VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	005110	001623	ADOLFO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	005111	001611	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	005112	001618	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	005113	001629	CARMEN MIREYA TAVAREZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	005114	001619	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	005115	001604	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	005116	001622	DIóGENES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	005117	001632	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	005118	001626	ELORIDA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	005119	001628	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	005120	001609	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/05/2022	005121	001624	FIDEL VENTURA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	005122	001601	FRANCISCO RAMON NUNEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	005123	001602	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	005124	001630	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	005125	001603	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	005126	001617	JUAN BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	005127	001608	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	005128	001614	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	005129	001606	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	005130	001616	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	005131	001605	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	005132	001621	LISBETH DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	005133	001620	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	005134	001625	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

7/6/2022

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 Mayo 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				
23/05/2022	005135	001631	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	005136	001612	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	005137	001615	MARINO NUNEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	005138	001613	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	005139	001633	PILAR FLETE RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	005140	001607	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	005141	001610	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	005142	001635	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
31/05/2022	000000	000042	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	319.00
Sub-Total						84,819.00
Cantidad: 39						
TOTAL CUENTA						84,819.00

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

7/6/2022

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 Mayo 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				
04/05/2022	000000	000141	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,717.20
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,405.71
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,335.71
						41,458.62
04/05/2022	016223	001180	EDISON RAFAEL DE JESUS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/05/2022	016224	001181	FRANKLYN RADHAMES TORIBIO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,950.00
04/05/2022	016225	001182	LUIS ANTONIO PLACIDO MARINEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
04/05/2022	016226	001183	DIOGENES ANTONIO CABRERA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,550.00
04/05/2022	016227	001184	JOSE ALFREDO BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/05/2022	016228	001185	PEDRO MARIA VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
06/05/2022	016229	001186	RAMON NICOLAS NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/05/2022	016230	001187	LIDIA LUPERON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,130.00
06/05/2022	016231	001188	BERNARDO ALBERTO ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/05/2022	016232	001189	JUAN BAUTISTA JOLINGER LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
09/05/2022	016233	001190	OSCAR MORFE	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/05/2022	016234	001191	JUAN RODRIGUEZ VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/05/2022	016235	001192	ROBERTO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
13/05/2022	016236	001193	SAMUEL DARIO BRITO PERDOMO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/05/2022	016237	001194	JAIR BENITO PENA CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
13/05/2022	016238	001195	FERNANDO PERALTA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
16/05/2022	016239	001196	KELVIN JOSE PINA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2022	000000	000243	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	194,923.60
20/05/2022	000000	000244	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,763.60
20/05/2022	000000	000245	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,445.27
20/05/2022	000000	000246	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,234.05
20/05/2022	000000	000247	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
20/05/2022	016240	001201	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 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

7/6/2022

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 Mayo 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				
20/05/2022	016241	001198	ISMAEL PEÑA SANTOS (Nulo por 2,822.70)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2022	016242	001204	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS (Nulo por 4,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2022	016243	001210	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2022	016244	001211	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2022	016245	001209	ISMAEL PEÑA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
20/05/2022	016246	001208	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/05/2022	016247	001202	JUAN NELSON PERALTA CARELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/05/2022	016248	001203	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/05/2022	016249	001197	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2022	016250	001199	RAMON QUIÑONES QUIÑONES (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2022	016251	001200	ROSAURA OSORIO (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2022	016252	001205	CASILDA FLETE (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2022	016253	001213	RAMON QUIÑONES QUIÑONES (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2022	016254	001212	ROSAURA OSORIO (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2022	016255	001206	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/05/2022	016256	001207	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
23/05/2022	000000	000142	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
23/05/2022	000000	000143	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	10,018.56
23/05/2022	016257	001215	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	016258	001216	ROSAURA OSORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/05/2022	016259	001214	CASILDA FLETE	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	016260	001217	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/05/2022	016261	001218	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
23/05/2022	016262	001219	DAVID ONELIO RIVERA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 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

7/6/2022

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 Mayo 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				
23/05/2022	016263	001220	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
23/05/2022	016264	001221	LIZARDO VARGAS	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
23/05/2022	016265	001222	ISABEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,587.00
23/05/2022	016266	001223	FARMANCIA PAPPATERRA	Ck	14.00.0002 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,065.00
24/05/2022	016267	001224	JORGE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2022	016268	001225	JOSE LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2022	016269	001226	THELMA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/05/2022	016270	001227	PEDRO ALEXIS GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/05/2022	016271	001228	RAMONA SILVERIO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/05/2022	016272	001229	CRISTIAN BENCOSME	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
						5,000.00
27/05/2022	016273	001230	JAIRO BENITO PENA CASTILLO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
					01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	8,000.00
						10,000.00
30/05/2022	016274	001231	ROBISON RAMON FLETE	Ck	14.00.0002 - 2.08.6.04 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
30/05/2022	016275	001232	PEDRO MARIA VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
31/05/2022	000000	000070	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,216.10
31/05/2022	000000	000071	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,161.18
31/05/2022	000000	000144	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,749.42
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,463.89
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,460.51
						43,673.82
Sub-Total						768,499.50
Cantidad: 70						TOTAL CUENTA 768,499.50

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

7/6/2022

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 Mayo del 2022****Código Institucional: 7048****POR DESTINO DEL FONDO**

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,657,908.93
1 GASTOS CORRIENTE		1,286,744.60
1.1 Gastos de Personal		558,364.85
1.2 Servicios Municipales		643,553.75
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		84,826.00
	Sub-Total	1,286,744.60
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,371,164.33
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		927,390.96
2.2 Obras de Infraestructura		443,773.37
	Sub-Total	1,371,164.33
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		222,411.48
3 FINANCIAMIENTO		222,411.48
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		125,000.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)		97,411.48
	Sub-Total	222,411.48
Total por Destino del Fondo		2,880,320.41
Total Cuentas de Banco		2,880,320.41
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

7/6/2022

SIAFIM