

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 7

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	1,283,247.99
13/01/2022	000000	000053	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,615.73
20/01/2022	007582	000325	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
26/01/2022	007583	000326	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS (Nulo por 3,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
26/01/2022	007584	000327	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,500.00
31/01/2022	000000	000064	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	348.48
					Sub-Total	16,964.21
Cantidad: 5					TOTAL CUENTA	16,964.21



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

14/2/2022

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 Enero del 2022**

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Prorramática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
13/01/2022	009927	000835	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	93,610.52
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,073.16
						117,683.68
20/01/2022	009928	000836	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 3 SRL	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	150,604.00
20/01/2022	009929	000837	ARISMENDY MARTINEZ QUINONES	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	38,573.19
20/01/2022	009930	000838	FLOR M. GRULLON (Nulo por 46,196.50)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
20/01/2022	009931	000848	FLOR M. GRULLON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	46,196.50
20/01/2022	009932	000839	RICARDO VARGAS SANCHEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,525.00
20/01/2022	009933	000840	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck		
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	187,849.50
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	120,989.46
						308,838.96
20/01/2022	009934	000841	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	59,000.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	60,000.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	161,000.00
						280,000.00
20/01/2022	009935	000842	CASA DEL HIERRO M O S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	2,865.00
20/01/2022	009936	000843	CARLOS BRAKE CENTER S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	23,000.00
20/01/2022	009937	000844	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	28,045.00
20/01/2022	009938	000845	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	1,153.19
20/01/2022	009939	000846	RONNY ALVAREZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
20/01/2022	009940	000847	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck		
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	116,300.00
						166,300.00
20/01/2022	009941	000849	JEFFREY TIBURCIO PEEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	38,636.00
31/01/2022	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,894.80
Sub-Total						1,222,315.32

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

14/2/2022

SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 7

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
Cantidad: 21					TOTAL CUENTA	1,222,315.32



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

14/2/2022
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 4 de 7

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-205156-8 - Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2022	000000	000035	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

14/2/2022

SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 5 de 7

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/01/2022	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	253.00
Sub-Total						253.00
Cantidad: 1						TOTAL CUENTA 253.00



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

14/2/2022

SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 6 de 7

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-400008-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/01/2022	016072	001029	DISTRIBUIDORA LUEST S.R.L	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,260.00
20/01/2022	016073	001030	ROBINSON RAMON FLETE GARCIA	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/01/2022	016074	001031	JAYRO AGUSTIN FERREIRA HERNANDEZ (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/01/2022	016075	001032	JAYRO AGUSTIN FERREIRA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/01/2022	016076	001033	JAYRO AGUSTIN FERREIRA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
31/01/2022	000000	000062	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	780.46
Sub-Total						43,540.46
Cantidad: 6						TOTAL CUENTA 43,540.46



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

14/2/2022
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 7 de 7

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	630,489.32
1 GASTOS CORRIENTE	29,602.67
1.1 Gastos de Personal	17,007.96
1.2 Servicios Municipales	12,334.71
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	260.00
Sub-Total	29,602.67
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	600,886.65
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	246,737.15
2.2 Obras de Infraestructura	354,149.50
Sub-Total	600,886.65
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	652,758.67
3 FINANCIAMIENTO	652,758.67
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	31,260.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	621,498.67
Sub-Total	652,758.67
Total por Destino del Fondo	1,283,247.99
Total Cuentas de Banco	1,283,247.99
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

14/2/2022

SIAFIM