

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Diciembre 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	3,175,959.54
02/12/2022	000000	000094	EDISON RAFAEL DE JESUS	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
05/12/2022	000000	000277	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	62,000.00
05/12/2022	000000	000278	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,700.00
05/12/2022	000000	000279	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	41,000.00
05/12/2022	000000	000280	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,375.00
05/12/2022	000000	000281	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	147,000.00
05/12/2022	000000	000282	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,741.00
05/12/2022	000000	000283	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,166.67
05/12/2022	000000	000284	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,917.00
05/12/2022	000000	000285	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	136,200.00
05/12/2022	007735	000476	BEATO MANUEL MEDINA BONILLA (Reversado por 283.33)	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/12/2022	007736	000477	JUAN PABLO PACHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
05/12/2022	007737	000478	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
05/12/2022	007738	000479	RAMON AURELIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
07/12/2022	000000	000095	EDISON RAFAEL DE JESUS	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
12/12/2022	000000	000096	JOEDY RAFAEL PAULINO	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
13/12/2022	000000	000097	JOEDY RAFAEL PAULINO	Te	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
13/12/2022	007739	000480	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck		
					01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
					01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
						7,500.00
16/12/2022	000000	000098	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,736.90
19/12/2022	007740	000481	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
20/12/2022	000000	000099	JAVIER LOPEZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/12/2022	000000	000100	FREDY MARTINEZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/12/2022	000000	000101	DOROTEO QUINONES	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00

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

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



10/1/2023
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 Diciembre 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				
20/12/2022	000000	000102	JOHANDER JANATHA PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/12/2022	000000	000103	EDISON RAFEL DE JESUS	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/12/2022	000000	000104	ELVER MERCEDS	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
20/12/2022	000000	000105	DIOGENES SANTOS	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
20/12/2022	000000	000106	YONARKI TEJADA	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
20/12/2022	000000	000286	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,367.03
20/12/2022	000000	000287	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,742.64
20/12/2022	000000	000288	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,758.90
20/12/2022	000000	000289	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	117,211.08
20/12/2022	000000	000290	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,639.61
20/12/2022	000000	000291	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	121,892.81
20/12/2022	000000	000488	DIOGENES SANTOS (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
20/12/2022	000000	000489	YONARKI TEJADA (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
20/12/2022	007741	000483	JUAN PABLO PACHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/12/2022	007742	000484	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/12/2022	007743	000482	RAMON AURELIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/12/2022	007744	000485	ROMI JOSE ROCA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,250.00
20/12/2022	007745	000486	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
20/12/2022	007746	000487	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,000.00
20/12/2022	007747	000490	JOEDY RAFAEL PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
20/12/2022	007748	000491	ANTONIO MOREL	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9998 - 102	1,400.00
					01.00.0003 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	400.00
					01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,200.00
						5,000.00
22/12/2022	007749	000492	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
27/12/2022	000000	000107	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,127.63

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

10/1/2023

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 Diciembre 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				
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,435.40
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,085.17
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
						47,248.20
28/12/2022	000000	000087	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,665.10
28/12/2022	000000	000493	BANCO DE RESERVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,702.93
Sub-Total						983,814.87

Notas de Crédito

06/12/2022	000000	000282	ALCALDIA	Nc	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-500.00
06/12/2022	000000	000282	ALCALDIA	Nc	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-733.00
06/12/2022	000000	000280	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Nc	01.00.0005 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-4,375.00
06/12/2022	000000	000282	ALCALDIA	Nc	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-708.00
06/12/2022	000000	000282	ALCALDIA	Nc	01.00.0003 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-100.00
Sub-Total						-6,416.00

Cantidad: 61

TOTAL CUENTA 977,398.87

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

10/1/2023

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 Diciembre 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				
05/12/2022	000000	000018	LUIS D. AMARANTE	Te	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,100.00
12/12/2022	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9995 - 102	22,205.37
					12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	1,600.00
						23,805.37
13/12/2022	010185	001092	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	101,624.37
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,059.31
						117,683.68
14/12/2022	010186	001093	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	15,000.00
15/12/2022	000000	000019	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS (Nulo por 1,180.00)	Te	96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/12/2022	000000	000020	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Te	96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,180.00
15/12/2022	010187	001094	FRENAZO ESPAILLAT QUEZADA	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	12,162.00
					11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	6,600.00
						18,762.00
15/12/2022	010188	001095	JOSE GABRIEL NUNEZ	Ck		
					12.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,031.00
						11,031.00
19/12/2022	010189	001096	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	166,408.00
21/12/2022	010190	001097	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck	12.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
22/12/2022	010191	001098	JAURY LISBEL PENA VILLAR	Ck	11.07.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/12/2022	010192	001099	ARISMENDY MARTINEZ QUINONES	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	200,000.00
22/12/2022	010193	001100	JAVIER HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/12/2022	010194	001101	ADELSON SANTOS LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
22/12/2022	010195	001102	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS (Nulo por 80,000.00)	Ck		

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

10/1/2023

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 Diciembre 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				
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					12.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
22/12/2022	010196	001103	ALCIDES MATIAS ROCA	Ck		
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
					12.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
					12.00.0002 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	21,000.00
						80,000.00
22/12/2022	010197	001104	FREDY PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	33,000.00
28/12/2022	000000	000050	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,519.95
Sub-Total						906,490.00
Cantidad: 26						TOTAL CUENTA 906,490.00

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

10/1/2023

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 Diciembre 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				
28/12/2022	000000	000046	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

10/1/2023

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 Diciembre 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				
05/12/2022	000000	000052	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/12/2022	005368	001861	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/12/2022	005369	001862	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2022	000000	000053	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/12/2022	005370	001863	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/12/2022	005371	001864	NATIVIDAD VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
26/12/2022	005372	001889	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/12/2022	005373	001900	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2022	005374	001895	NATIVIDAD VASQUEZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/12/2022	005375	001885	ADOLFO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2022	005376	001873	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2022	005377	001880	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2022	005378	001881	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2022	005379	001867	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2022	005380	001884	DIOGENES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2022	005381	001893	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2022	005382	001888	ELORIDA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2022	005383	001890	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2022	005384	001871	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/12/2022	005385	001886	FIDEL VENTURA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2022	005386	001865	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2022	005387	001891	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2022	005388	001866	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2022	005389	001879	JUAN BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2022	005390	001876	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2022	005391	001898	JUSTINA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2022	005392	001869	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2022	005393	001878	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2022	005394	001868	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	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

10/1/2023

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 Diciembre 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				
26/12/2022	005395	001883	LISBETH DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2022	005396	001882	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2022	005397	001887	LUISA SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/12/2022	005398	001892	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2022	005399	001874	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2022	005400	001877	MARINO NUNEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/12/2022	005401	001897	MERCEDES VILORIO DE CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2022	005402	001896	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2022	005403	001875	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2022	005404	001894	PILAR FLETE RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2022	005405	001899	RAMONA SILVERIO PERZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/12/2022	005406	001870	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/12/2022	005407	001872	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/12/2022	000000	000038	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMAO	Te	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
28/12/2022	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	386.50
Sub-Total						134,886.50
Cantidad: 44	TOTAL CUENTA					134,886.50

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

10/1/2023

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 Diciembre 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				
05/12/2022	000000	000278	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	191,583.33
05/12/2022	000000	000279	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	7,418.00
05/12/2022	000000	000280	POLICIA MUNICIPAL (Nulo por 1,667.00)	Ne	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/12/2022	000000	000281	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	63,500.00
05/12/2022	000000	000282	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,167.00
05/12/2022	000000	000283	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
05/12/2022	000000	000284	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
05/12/2022	000000	000285	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/12/2022	016486	001439	ALEJANDRO ROCA ARVELO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	833.33
05/12/2022	016487	001440	ANTHONY FLETE VILORIO (Reversado por 416.67)	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/12/2022	016488	001441	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
05/12/2022	016489	001442	ISMAEL PEÑA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2022	016490	001443	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,666.67
05/12/2022	016491	001444	JUAN NELSON PERALTA CARELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,166.67
05/12/2022	016492	001445	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
05/12/2022	016493	001446	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,791.67
05/12/2022	016494	001447	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2022	016495	001448	ROSAURA OSORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2022	016496	001449	YONARKI TEJADA	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,250.00
05/12/2022	016497	001450	FAUSTO OSORIO PAULINO (Reversado por 1,042.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/12/2022	016498	001451	PEDRO BIENVENIDO URENA ARVELO (Reversado por 2,333.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/12/2022	016499	001452	RAMON NICOLAS NUNEZ VALERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/12/2022	016500	001453	RAMON ESTRELLA GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,666.67
05/12/2022	016501	001459	CASILDA FLETE	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/12/2022	016502	001460	ELOISA LOPEZ ANGELES	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,083.33
05/12/2022	016503	001461	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2022	016504	001454	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	Ck	12.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,666.67

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

10/1/2023

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 Diciembre 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				
05/12/2022	016505	001455	JORGE LUIS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/12/2022	016506	001456	MADELYN VARGAS	Ck	12.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,333.33
05/12/2022	016507	001457	SINDY PEREZ DE PELEGRIN	Ck	12.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/12/2022	016508	001458	JEFERSON VARGAS GONZALEZ	Ck	12.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	2,167.00
05/12/2022	016509	001462	IVAN ANTONIO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
06/12/2022	016510	001463	SAMUEL DARIO BRITO PERDOMO	Ck	01.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
07/12/2022	000000	000171	CARLOS LUIS SUERO TORIBIO	Te	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,333.33
07/12/2022	016511	001464	DELBIN JOEL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,500.00
09/12/2022	016512	001465	RAMON NICOLAS NUNEZ	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
13/12/2022	000000	000172	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
13/12/2022	016513	001466	SEGUROS PATRIA	Ck		
					01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,145.00
					01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
						12,145.00
14/12/2022	000000	000173	YOEL PALEN RODRIGUEZ	Te		
					01.00.0001 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	41,000.00
					01.00.0003 - 2.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,000.00
						50,000.00
15/12/2022	016514	001467	WILFRIDO JIMENEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/12/2022	016515	001468	JOSE MARTINEZ BATISTA	Ck	01.00.0001 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
15/12/2022	016516	001469	ANDERSON JOSE PEREZ	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/12/2022	000000	000174	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,679.60
16/12/2022	000000	000175	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te		
					01.00.0001 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	485.45
					01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	613.00
					01.00.0003 - 2.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,315.00
					01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
						7,013.45
16/12/2022	000000	000176	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
16/12/2022	016517	001470	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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

10/1/2023

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 Diciembre 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				
16/12/2022	016518	001471	ELISANDRI PENA	Ck		
					01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00
						5,000.00
20/12/2022	000000	000286	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	184,962.03
20/12/2022	000000	000287	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,165.20
20/12/2022	000000	000288	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
20/12/2022	000000	000289	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
20/12/2022	000000	000290	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,763.60
20/12/2022	016519	001472	ALEJANDRO ROCA ARVELO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2022	016520	001481	ANTHONY FLETE VILORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2022	016521	001477	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2022	016522	001474	ISMAEL PEÑA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
20/12/2022	016523	001480	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/12/2022	016524	001478	JUAN NELSON PERALTA CARELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2022	016525	001479	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/12/2022	016526	001473	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2022	016527	001475	RAMON QUIÑONES QUIÑONES (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2022	016528	001490	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2022	016529	001476	ROSAURA OSORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2022	016530	001482	RAMON ESTRELLA GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2022	016531	001487	CASILDA FLETE	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/12/2022	016532	001489	ELOISA LOPEZ ANGELES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2022	016533	001488	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2022	016534	001484	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2022	016535	001486	JORGE LUIS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/12/2022	016536	001485	MADELYN VARGAS	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/12/2022	016537	001483	SINDY PEREZ DE PELEGRIN	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/12/2022	016538	001491	DELBIN JOEL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00

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

10/1/2023

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 Diciembre 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				
20/12/2022	016539	001492	ALEX RAFAEL MATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/12/2022	016540	001493	EDUARDO GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/12/2022	016541	001494	SAMUEL RAFAEL PAULINO (Nulo por 42,440.00)	Ck	12.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/12/2022	016542	001495	SAMUEL RAFAEL PAULINO	Ck	01.00.0001 - 2.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,440.00
20/12/2022	016543	001496	LIDIA LUPERON	Ck	01.00.0001 - 2.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,520.00
22/12/2022	016544	001497	THERMA ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/12/2022	016545	001498	LUIS ANTONIO PLACIDO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	115,285.00
22/12/2022	016546	001499	MARIDALIA GIL	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
22/12/2022	016547	001500	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS (Nulo por 16,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/12/2022	016548	001501	JOSTIN IMANOL HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
27/12/2022	016549	001502	SEGUNDO CIRIACO	Ck	01.00.0001 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/12/2022	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,855.00
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 30 - 9995 - 102	100.00
						1,955.00
28/12/2022	000000	001503	BANCO DE RESERVAS	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,161.18
30/12/2022	000000	000085	BANCO DE RESERVAS (Nulo por 7,233.44)	Nck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
30/12/2022	000000	000177	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,305.84
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,523.90
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	969.26
						44,799.00
Sub-Total						1,176,505.43

Notas de Crédito

06/12/2022	000000	000279	LIMPIEZA Y ORNATO	Nc	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-2,000.00
06/12/2022	000000	000279	LIMPIEZA Y ORNATO	Nc	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-2,667.00

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

10/1/2023

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 Diciembre 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				
06/12/2022	000000	000279	LIMPIEZA Y ORNATO	Nc	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-1,417.00
06/12/2022	000000	000279	LIMPIEZA Y ORNATO	Nc	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-167.00
06/12/2022	000000	000282	SERVICIOS MUNICIPALES	Nc	12.00.0001 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-1,667.00
07/12/2022	000000	000278	LIMPIEZA Y ORNATO	Nc	12.00.0002 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	-4,333.33
12/12/2022	000000	000273	LIMPIEZA Y ORNATO	Nc	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-6,115.85
26/12/2022	000000	000286	LIMPIEZA Y ORNATO	Nc	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-1,129.08
Sub-Total						-19,496.26
Cantidad: 106					TOTAL CUENTA	1,157,009.17

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

10/1/2023

SIAFIM

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

Correspondiente al mes de Diciembre del 2022

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	3,074,335.17
1 GASTOS CORRIENTE	2,269,399.54
1.1 Gastos de Personal	977,442.62
1.2 Servicios Municipales	1,157,063.42
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	134,893.50
Sub-Total	2,269,399.54
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	804,935.63
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	403,527.63
2.2 Obras de Infraestructura	401,408.00
Sub-Total	804,935.63
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	101,624.37
3 FINANCIAMIENTO	101,624.37
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	101,624.37
Sub-Total	101,624.37
Total por Destino del Fondo	3,175,959.54
Total Cuentas de Banco	3,175,959.54
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

10/1/2023

SIAFIM