

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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 2,315,717.64
02/11/2022	007722	000463	JOSE BIENVENIDO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
03/11/2022	000000	000090	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,315.40
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,072.17
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,730.63
						45,118.20
04/11/2022	007723	000464	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
10/11/2022	000000	000091	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Te	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
21/11/2022	000000	000272	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	121,892.81
21/11/2022	000000	000273	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,367.03
21/11/2022	000000	000274	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,742.64
21/11/2022	000000	000275	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,758.90
21/11/2022	000000	000276	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	115,511.08
21/11/2022	007724	000469	ANGELA ALTAGRACIA SANCHEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,639.61
21/11/2022	007725	000465	BEATO MANUEL MEDINA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
21/11/2022	007726	000467	JUAN PABLO PACHECO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
21/11/2022	007727	000468	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
21/11/2022	007728	000466	RAMON AURELIO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/11/2022	007729	000470	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00
22/11/2022	007730	000471	ROMI JOSE ROCA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	6,250.00
22/11/2022	007731	000472	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/11/2022	007732	000473	YONARKI TEJADA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
23/11/2022	007733	000474	JOEDY RAFAEL PAULINO GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
25/11/2022	000000	000092	EDISON RAFAEL DE JESUS	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,300.00
29/11/2022	000000	000093	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		

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



15/12/2022

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 Noviembre 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				
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,072.17
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,730.63
					01.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,315.40
						45,118.20
30/11/2022	000000	000085	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,602.77
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	907.76
						3,510.53
30/11/2022	000000	000086	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	30,988.74
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,771.32
						53,100.21
30/11/2022	007734	000475	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,000.00
Sub-Total						553,609.21
Cantidad: 31						TOTAL CUENTA 553,609.21

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

15/12/2022

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 Noviembre 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				
02/11/2022	010157	001064	AUDRY MERETTE GONZALEZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
02/11/2022	010158	001065	RONNY DE JESUS ALVAREZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,950.00
02/11/2022	010159	001066	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	30,000.00
02/11/2022	010160	001067	FLOR M. GRULLON	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
02/11/2022	010161	001068	JEFFREY TIBURCIO	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	26,200.00
					01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	11,300.00
						37,500.00
02/11/2022	010162	001069	PEDRO ALEXIS GUZMAN	Ck	11.00.0001 - 6.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/11/2022	010163	001070	RAMON DE JESUS PENALO (Nulo por 8,000.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/11/2022	010164	001071	RAMON DE JESUS PENALO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
09/11/2022	010165	001072	JOSE ANTONIO BIER	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
10/11/2022	010166	001073	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,130.00
18/11/2022	010167	001074	TOBIAS BATISTA JOSE (Nulo por 154,600.00)	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	0.00
18/11/2022	010168	001075	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	154,600.00
21/11/2022	010169	001076	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,150.00
21/11/2022	010170	001077	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L. (Nulo por 205,275.00)	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
21/11/2022	010171	001078	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,280.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	168,545.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	22,450.00
						205,275.00
21/11/2022	010172	001079	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	150,000.00
23/11/2022	010173	001080	JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ	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

15/12/2022

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 Noviembre 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				
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
						29,000.00
23/11/2022	010174	001081	OMAR TOMAS PUJOLS (Nulo por 80,000.00)	Ck		
					11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
					11.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
						0.00
23/11/2022	010175	001083	OMAR TOMAS PUJOLS	Ck		
					11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,400.00
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	21,000.00
					11.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	32,600.00
						80,000.00
23/11/2022	010176	001082	BENICIO QUINONES QUINONES (Nulo por 5,000.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/11/2022	000000	000017	JULI ABELIT PUJOLS	Te	11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
25/11/2022	010177	001084	FELIX MISAHEL VILLA REYES	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	26,880.00
25/11/2022	010178	001085	RICARDO VARGAS SANCHEZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	14,680.00
					12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	13,500.00
					12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	4,700.00
						32,880.00
25/11/2022	010179	001086	ALCIDES MATIAS ROCA	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	29,450.00
25/11/2022	010180	001087	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 3 SRL	Ck		
					11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,630.00
					11.20.0051 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,370.00
						50,000.00

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

15/12/2022

SIAF/M

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Noviembre 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				
25/11/2022	010181	001088	IVAN MICHEL CIRIACO (Nulo por 5,000.00)	Ck	11.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/11/2022	010182	001089	MAXIMO PEREZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/11/2022	010183	001090	LUIS AURELIO LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,100.00
					11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	5,900.00
						7,000.00
29/11/2022	010184	001091	FREDY PEREZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	26,435.00
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	12,565.00
						39,000.00
30/11/2022	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,912.27
Sub-Total						996,227.27
Cantidad: 48						TOTAL CUENTA 996,227.27

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

15/12/2022

SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 6 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 Noviembre 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				
30/11/2022	000000	000045	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

15/12/2022

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 Noviembre 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				
08/11/2022	005331	001824	EUSTAQUIA MARIA SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/11/2022	000000	000051	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/11/2022	005332	001825	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/11/2022	005333	001854	NATIVIDAD VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/11/2022	005334	001834	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/11/2022	005335	001841	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/11/2022	005336	001842	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/11/2022	005337	001828	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/11/2022	005338	001845	DIOGENES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/11/2022	005339	001852	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/11/2022	005340	001848	ELORIDA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/11/2022	005341	001849	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/11/2022	005342	001832	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
22/11/2022	005343	001846	FIDEL VENTURA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/11/2022	005344	001826	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/11/2022	005345	001850	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/11/2022	005346	001827	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/11/2022	005347	001840	JUAN BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/11/2022	005348	001837	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/11/2022	005349	001857	JUSTINA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/11/2022	005350	001830	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/11/2022	005351	001839	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/11/2022	005352	001829	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/11/2022	005353	001844	LISBETH DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/11/2022	005354	001843	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/11/2022	005355	001847	LUISA SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
22/11/2022	005356	001851	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/11/2022	005357	001835	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/11/2022	005358	001838	MARINO NUNEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
22/11/2022	005359	001856	MERCEDES VILORIO DE CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

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

15/12/2022

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 Noviembre del 2022

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/11/2022	005360	001855	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/11/2022	005361	001836	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/11/2022	005362	001853	PILAR FLETE RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/11/2022	005363	001858	RAMONA SILVERIO PERZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
22/11/2022	005364	001831	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/11/2022	005365	001833	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
22/11/2022	005366	001859	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/11/2022	005367	001860	ADOLFO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/11/2022	000000	000037	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMAO	Te	98 - 4.01.6.05 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
30/11/2022	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	273.25
Sub-Total						86,273.25
Cantidad: 40						TOTAL CUENTA 86,273.25

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

15/12/2022

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 Noviembre 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				
02/11/2022	016446	001402	RAMON EMILIO VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
02/11/2022	016447	001403	ISABEL RODRIGUEZ	Ck		
					01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,490.00
					14.00.0001 - 3.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	24,500.00
						25,990.00
02/11/2022	016448	001404	FARMANCIA PAPPATERRA	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,683.00
03/11/2022	000000	000164	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	20,969.26
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,523.90
						44,799.00
04/11/2022	016449	001405	CHE SOLO DEPORTES SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,913.00
04/11/2022	016450	001406	EDWIN FRANCISCO TAVAREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
09/11/2022	016451	001407	JOSE MARTINEZ BATISTA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
21/11/2022	000000	000273	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	185,448.80
21/11/2022	000000	000274	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,165.20
21/11/2022	000000	000275	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
21/11/2022	000000	000276	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
21/11/2022	000000	000277	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,763.60
21/11/2022	016452	001408	ALEJANDRO ROCA ARVELO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2022	016453	001415	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2022	016454	001413	FAUSTO OSORIO PAULINO (Reversado por 6,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/11/2022	016455	001411	ISMAEL PEÑA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
21/11/2022	016456	001418	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/11/2022	016457	001416	JUAN NELSON PERALTA CARELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2022	016458	001417	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/11/2022	016459	001410	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2022	016460	001412	RAMON QUIÑONES QUIÑONES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

15/12/2022

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 Noviembre 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				
21/11/2022	016461	001414	ROSAURA OSORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2022	016462	001409	YONARKI TEJADA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
21/11/2022	016463	001419	RAMON ESTRELLA GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2022	016464	001424	CASILDA FLETE	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/11/2022	016465	001426	ELOISA LOPEZ ANGELES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2022	016466	001425	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/11/2022	016467	001421	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/11/2022	016468	001423	JORGE LUIS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/11/2022	016469	001422	MADELYN VARGAS	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/11/2022	016470	001420	SINDY PEREZ DE PELEGRIN	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/11/2022	000000	000165	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/11/2022	000000	000166	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,725.32
22/11/2022	000000	000167	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,010.91
22/11/2022	016471	001427	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
23/11/2022	016472	001428	EMILIANO GARCIA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/11/2022	016477	001429	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	0.00
			(Nulo por 4,500.00)			
24/11/2022	016478	001430	JAIRO BENITO PENA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
25/11/2022	000000	000168	CARLOS LUIS SUERO TORIBIO	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.00
25/11/2022	016476	001432	BENICIO QUINONES QUINONES	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/11/2022	016479	001431	GEMINISOFT EIRL	Ck		
					01.00.0001 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,936.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,975.00
						25,911.00
28/11/2022	016480	001433	ENNY GARCIA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
28/11/2022	016481	001434	IVAN MICHEL CIRIACO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/11/2022	016482	001435	THELMA ROJAS	Ck	01.00.0001 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/11/2022	016483	001436	LIDIA LUPERON	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,655.00
28/11/2022	016484	001437	ELISON MORALES MORIS	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
29/11/2022	000000	000169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	Te		
			(TSS)			

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

15/12/2022

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 Noviembre 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				
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,305.84
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,969.26
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,523.90
						44,799.00
29/11/2022	000000	000170	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
30/11/2022	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,267.43
30/11/2022	000000	000083	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,763.95
30/11/2022	016485	001438	SEGUROS PATRIA	Ck	01.00.0001 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,300.00
Sub-Total						679,432.91
Cantidad: 57						TOTAL CUENTA 679,432.91

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

15/12/2022

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 Noviembre del 2022

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,315,717.64
1 GASTOS CORRIENTE	1,319,420.37
1.1 Gastos de Personal	553,652.96
1.2 Servicios Municipales	679,487.16
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	86,280.25
Sub-Total	1,319,420.37
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	996,297.27
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	548,817.27
2.2 Obras de Infraestructura	447,480.00
Sub-Total	996,297.27
Total por Destino del Fondo	2,315,717.64
Total Cuentas de Banco	2,315,717.64
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

15/12/2022

SIAFIM