

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Octubre 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 2,240,790.49
04/10/2022	000000	000079	NIURKA MARTINEZ CARTAGENA	Te	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	12,570.00
04/10/2022	000000	000080	LUIS AMARANTE MARTINEZ	Te	01.00.0003 - 1.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	31,880.00
04/10/2022	000000	000081	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
04/10/2022	000000	000082	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,680.30
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,306.96
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,885.20
						75,872.46
05/10/2022	000000	000082	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,747.51
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,315.40
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,730.63
						44,793.54
13/10/2022	007716	000457	JAYRO AGUSTIN FERRERIRA	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
19/10/2022	000000	000083	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,368.45
20/10/2022	000000	000266	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,367.03
20/10/2022	000000	000267	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,067.63
20/10/2022	000000	000268	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,758.90
20/10/2022	000000	000269	ALCALDIA	Ne		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	133,495.26
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	13,665.70
						147,160.96
20/10/2022	000000	000270	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,060.97
20/10/2022	000000	000271	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	121,892.81
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,750.00

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

17/11/2022

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 Octubre 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				
						130,642.81
20/10/2022	007717	000459	JUAN PABLO PACHECO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,088.57
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	111.43
						1,200.00
20/10/2022	007718	000460	MANUEL DE JESUS REYES CRUZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,088.57
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	111.43
						1,200.00
20/10/2022	007719	000458	RAMON AURELIO GOMEZ (Nulo por 1,200.00)	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
						0.00
20/10/2022	007720	000461	RAMON AURELIO GOMEZ	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,088.57
					01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	111.43
						1,200.00
25/10/2022	007721	000462	BEATO MEDINA BONILLA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
26/10/2022	000000	000084	EDISON RAFAEL DE JESUS MARCELINO	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
26/10/2022	000000	000085	CARLOS LUIS SUERO TORIBIO	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
28/10/2022	000000	000083	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	12,771.32
						39,764.95
28/10/2022	000000	000086	JOHANDER JANATHAN PEREZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/10/2022	000000	000087	DIóGENES SANTOS	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/10/2022	000000	000088	RAMON CIRILO TAVAREZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
28/10/2022	000000	000089	JAVIEL LOPEZ	Te	01.00.0003 - 1.02.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
31/10/2022	000000	000084	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,093.47

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

17/11/2022

SIAFIM

Form. No. _____

República Dominicana

Página 3 de 12

Aprobado por el

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Contralor General

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

Correspondiente al mes de Octubre 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						620,069.62
Cantidad: 39						TOTAL CUENTA 620,069.62

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

17/11/2022

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 Octubre 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				
03/10/2022	010141	001048	FREDY PEREZ	Ck		
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 50 - 2006 - 099	1,800.00
						10,800.00
04/10/2022	010142	001049	JOSE LUIS OLIVO ALMONTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
04/10/2022	010143	001050	RAYMUNDO VASQUEZ	Ck	11.03.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
07/10/2022	000000	000014	VICTOR M POLANCO	Te	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/10/2022	000000	000015	NORTON JOSE PEREZ	Te	11.00.0001 - 2.08.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
07/10/2022	010144	001051	FREDY PEREZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,800.00
10/10/2022	010145	001052	JUAN CARLOS GUZMAN	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
						10,000.00
14/10/2022	010146	001053	TOBIAS BATISTA JOSE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	190,000.00
14/10/2022	010147	001054	FREDY PEREZ	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,730.00
					12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
						26,230.00
17/10/2022	010148	001055	JORGE LEBRON (Nulo por 6,500.00)	Ck	01.00.0003 - 6.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/10/2022	010149	001057	JORGE LEBRON	Ck	01.00.0003 - 6.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
18/10/2022	010150	001056	LUIS MANUEL PENA	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
19/10/2022	000000	000016	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNO	Te	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 10 - 100 - 100	140,000.00
19/10/2022	010151	001058	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,070.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	140,000.00
						150,070.00
19/10/2022	010152	001059	RICARDO VARGAS SANCHEZ	Ck		
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
					12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	15,000.00
						30,000.00

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

17/11/2022

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 Octubre 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				
21/10/2022	010153	001060	NORYS ALTAGRACIA FLETE	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	50,000.00
21/10/2022	010154	001061	LIDIA LUPERON	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	34,270.00
27/10/2022	010155	001062	ELECTRO PLOMERIA CONSUEGRA 3 SRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	62,831.00
27/10/2022	010156	001063	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES (COOP-ADEPE)	Ck		
					96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	103,404.25
					96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,279.43
						117,683.68
31/10/2022	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,347.63
Sub-Total						905,532.31
Cantidad: 26						TOTAL CUENTA 905,532.31

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

17/11/2022

SIAFIM

Form. No. _____

República Dominicana

Página 6 de 12

Aprobado por el

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Contralor General

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Octubre 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				
31/10/2022	000000	000044	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

17/11/2022

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 Octubre 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				
20/10/2022	000000	000050	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/10/2022	005295	001788	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/10/2022	005296	001813	ABEL ALFONSO HENRIQUEZ GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	005297	001819	NATIVIDAD VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	005298	001809	ADOLFO VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	005299	001797	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	005300	001804	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	005301	001805	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	005302	001791	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	005303	001808	DIOGENES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	005304	001817	DOMINGO ANTONIO GAVINO FELIPE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	005305	001812	ELORIDA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	005306	001814	ELVIS ANTONIO DE LEON ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	005307	001795	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/10/2022	005308	001810	FIDEL VENTURA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	005309	001789	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	005310	001815	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	005311	001790	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	005312	001803	JUAN BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	005313	001800	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	005314	001822	JUSTINA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	005315	001793	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	005316	001802	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	005317	001792	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/10/2022	005318	001807	LISBETH DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	005319	001806	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	005320	001811	LUISA SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	005321	001816	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	005322	001798	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	005323	001801	MARINO NUNEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

17/11/2022

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 Octubre 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				
20/10/2022	005324	001821	MERCEDES VILORIO DE CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	005325	001820	MIREYA MERCADO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	005326	001799	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	005327	001818	PILAR FLETE RUIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	005328	001823	RAMONA SILVERIO PERZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	005329	001794	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/10/2022	005330	001796	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
31/10/2022	000000	000047	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	274.00
Sub-Total						71,274.00
Cantidad: 38						
TOTAL CUENTA						71,274.00

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

17/11/2022

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 Octubre 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				
04/10/2022	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,322.36
05/10/2022	000000	000160	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	779.08
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	450.82
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,461.50
						43,691.40
05/10/2022	016408	001365	PEDRO RAFAEL ALMONTE	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,855.00
05/10/2022	016409	001366	LIZARDO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
14/10/2022	016410	001367	SIMON BOLIVAR ROMAN	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	50,000.00
14/10/2022	016411	001368	MARIANO GONZALEZ (Nulo por 1,199.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
14/10/2022	016412	001369	MARIANO GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	11,900.00
20/10/2022	000000	000268	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	185,448.80
20/10/2022	000000	000269	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,763.60
20/10/2022	000000	000270	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	60,767.97
20/10/2022	000000	000271	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
20/10/2022	000000	000272	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
20/10/2022	016413	001370	ALEJANDRO ROCA ARVELO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	016414	001376	ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2022	016415	001373	ISMAEL PEÑA SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
20/10/2022	016416	001379	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS (Nulo por 7,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/10/2022	016417	001387	JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JESUS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/10/2022	016418	001377	JUAN NELSON PERALTA CARELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	016419	001378	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN (Nulo por 2,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/10/2022	016420	001372	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	016421	001374	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

17/11/2022

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 Octubre 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				
20/10/2022	016422	001375	ROSAURA OSORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2022	016423	001371	YONARKI TEJADA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
20/10/2022	016424	001380	RAMON ESTRELLA GUZMAN	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	016425	001381	CASILDA FLETE	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/10/2022	016426	001383	ELOISA LOPEZ ANGELES	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	016427	001382	GUSTAVO ADOLFO MORALES VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/10/2022	016428	001384	GLEINY ESTHER POLANCO SANTANA	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/10/2022	016429	001386	JORGE LUIS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/10/2022	016430	001385	MADELYN VARGAS	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/10/2022	016431	001388	JUAN PASCUAL HENRIQUEZ GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/10/2022	000000	000161	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/10/2022	000000	000162	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	7,007.00
21/10/2022	000000	000163	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,833.18
21/10/2022	016432	001389	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
21/10/2022	016433	001390	JAYRO AGUSTIN FERREIRA (Nulo por 12,150.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/10/2022	016434	001391	JAYRO AGUSTIN FERREIRA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	12,150.00
24/10/2022	016435	001392	FAUSTO OSORIO PAULINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/10/2022	016436	001393	JUAN BAUTISTA SANTANA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
24/10/2022	016437	001394	JAIR BENITO PENA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.03 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
24/10/2022	016438	001395	JUAN JOSE MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.03 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
26/10/2022	016439	001396	SINDY PEREZ DE PELEGRIN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/10/2022	016440	001397	YONARKY TEJADA	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.03 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
26/10/2022	016442	001398	DALBIN JOEL MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
27/10/2022	016443	001399	THELMA ROJAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/10/2022	016444	001400	ELIGIA MARTINEZ DE MURRAY	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
						14,000.00
28/10/2022	000000	000080	BANCO DE RESERVAS	Nd	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,161.18
28/10/2022	016445	001401	SAMUEL PAULINO LIZARDO	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00

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

17/11/2022

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 Octubre 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				
31/10/2022	000000	000081	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,016.37
Sub-Total						646,739.56
Notas de Crédito						
20/10/2022	000000	000270	SERVICIOS MUNICIPALES	Nc	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	-3,000.00
Sub-Total						-3,000.00
Cantidad: 55					TOTAL CUENTA	643,739.56

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

17/11/2022

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 Octubre del 2022

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	2,124,031.24
1 GASTOS CORRIENTE	1,321,833.18
1.1 Gastos de Personal	620,113.37
1.2 Servicios Municipales	630,438.81
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	71,281.00
Sub-Total	1,321,833.18
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	802,198.06
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	467,128.06
2.2 Obras de Infraestructura	335,070.00
Sub-Total	802,198.06
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	116,759.25
3 FINANCIAMIENTO	116,759.25
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)	13,355.00
3.1.4 Para gastos en inversión (corto plazo)	103,404.25
Sub-Total	116,759.25
Total por Destino del Fondo	2,240,790.49
Total Cuentas de Banco	2,240,790.49
Total Fondo Caja Chica	0.00



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

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

17/11/2022

SIAFIM