

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 Junio del 2020**

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small>	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						
TOTAL						821,118.90
30/06/2020	000000	000032	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	795.97
Sub-Total						795.97
Cantidad: 1					TOTAL CUENTA	795.97



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

13/07/2020
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 Junio del 2020**

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				
03/06/2020	009390	000295	COMBUSTIBLES JAMAQ, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	78,370.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	45,562.00
						123,932.00
03/06/2020	009391	000296	JEFFREY TIBURCIO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	20,300.00
03/06/2020	009392	000297	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	38,695.54
03/06/2020	009393	000298	ADELSON SANTOS LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	12,000.00
03/06/2020	009394	000299	MAGNASSET HILARIO PLACIDO	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	37,500.00
03/06/2020	009395	000300	FLOR M. GRULLON	Ck		
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9998 - 102	29,300.00
					12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	9,525.00
					12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	22,950.00
						61,775.00
03/06/2020	009396	000301	NESTOR PORFIRIO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	1,150.00
03/06/2020	009397	000302	ALTAGRACIA SANTOS DE HENRIQUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	42,000.00
03/06/2020	009398	000303	ANDRES RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
03/06/2020	009399	000304	ERIBERTO PEREZ ROJAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	24,000.00
03/06/2020	009400	000305	GEOVANNY PENA ROJAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	18,000.00
03/06/2020	009401	000306	SANTO VENTURA URENA PERALTA	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	18,500.00
03/06/2020	009402	000307	ANTONIO MANUEL GERMOSEN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	41,500.00
03/06/2020	009403	000308	SEGUNDINO CIRIACO (Nulo por 2,900.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	0.00
03/06/2020	009404	000309	DULCILINA SANCHEZ DE LOURENS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
03/06/2020	009405	000310	DANIEL PENA PENA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
03/06/2020	009406	000311	FRANCISCO FELIX OVALLES PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	18,500.00
03/06/2020	009407	000312	MARIA MAGDALENA AMARANTE MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	63,000.00
03/06/2020	009408	000313	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	59,000.00
03/06/2020	009409	000314	THELMA ROJAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
05/06/2020	009410	000315	SEGUNDINO CIRIACO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	29,000.00
10/06/2020	009411	000316	FELIPE COLON (Nulo por 20,000.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/06/2020	009412	000317	FELIPE COLON (Nulo por 20,000.00)	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/06/2020	009413	000318	FELIPE COLON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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

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 Junio del 2020**

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small>	Monto
	Nº	Código				
30/06/2020	000000	000019	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,235.96
Sub-Total						711,088.50
Cantidad: 28						TOTAL CUENTA 711,088.50



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

13/07/2020
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 Junio del 2020**

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-205156-8 - Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida <small>(Programática - Gasto - FF - FF - OF)</small>	Monto
	Nº	Código				
30/06/2020	000000	000018	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

13/07/2020
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 Junio del 2020**

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/06/2020	004229	000725	EPIFANIA ALTAGRACIA NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/06/2020	004230	000726	WILFREDO POLANCO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
03/06/2020	004231	000727	MAXIMO ROMAN RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/06/2020	004232	000728	CARLOS ANDRES PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/06/2020	004233	000729	JUAN ANTONIO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/06/2020	004234	000730	ROBERTO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
07/06/2020	004235	000731	RAMON SIXTO ROJAS VILORIO (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/06/2020	004236	000732	RAMON SIXTO ROJAS VILORIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
30/06/2020	000000	000019	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	281.64
Sub-Total						34,781.64
Cantidad: 9						TOTAL CUENTA 34,781.64



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

13/07/2020
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 Junio del 2020**

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				
03/06/2020	015541	000496	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
03/06/2020	015542	000497	JUAN LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER (Nulo por 6,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
03/06/2020	015543	000498	JUAN LUIS RODRIGUEZ CHEVALIER	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
05/06/2020	015544	000499	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA (Nulo por 15,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/06/2020	015545	000500	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
08/06/2020	015546	000501	FELIX COLLADO HERNANDEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/06/2020	015547	000502	FELIX COLLADO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/06/2020	000000	000035	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	37,284.90
30/06/2020	000000	000036	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	992.89
Sub-Total						74,277.79
Cantidad: 9						TOTAL CUENTA 74,277.79



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

13/07/2020
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 Junio del 2020**

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		783,834.00
1 GASTOS CORRIENTE		72,675.50
1.1 Gastos de Personal		839.72
1.2 Servicios Municipales		37,047.14
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		34,788.64
	Sub-Total	72,675.50
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		711,158.50
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		691,158.50
2.2 Obras de Infraestructura		20,000.00
	Sub-Total	711,158.50
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		37,284.90
3 FINANCIAMIENTO		37,284.90
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		37,284.90
	Sub-Total	37,284.90
	Total por Destino del Fondo	821,118.90
	Total Cuentas de Banco	821,118.90
	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

13/07/2020
SIAFIM