

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio del 2020**

Código Institucional: 7048

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

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 2,860,041.95
07/07/2020	000000	000075	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,889.73
07/07/2020	000000	000076	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,838.35
07/07/2020	000000	000077	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,026.73
07/07/2020	000000	000078	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,233.65
07/07/2020	000000	000079	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	144,688.78
07/07/2020	000000	000080	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,600.00
07/07/2020	007426	000174	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00
07/07/2020	007427	000175	ROMI JOSE ROCA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,300.00
07/07/2020	007428	000176	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO (Nulo por 5,750.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00
07/07/2020	007429	000177	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,750.00
07/07/2020	007430	000178	DOMINGO ANTONIO LANTIGUA (Nulo por 1,100.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/07/2020	007431	000179	DOMINGO ANTONIO LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
08/07/2020	000000	000024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,068.86
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,421.56
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,240.74
						43,731.16
08/07/2020	000000	000025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,095.55
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,178.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,553.76
						39,827.31
08/07/2020	007432	000180	JAIRO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	11,500.00
21/07/2020	000000	000026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,863.00
21/07/2020	000000	000027	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,863.01



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

10/09/2020

SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
21/07/2020	000000	000181	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS (Reversado por 3,863.01)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/07/2020	000000	000081	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,889.73
28/07/2020	000000	000082	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,838.35
28/07/2020	000000	000083	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,026.73
28/07/2020	000000	000084	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,233.65
28/07/2020	000000	000085	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	140,397.78
28/07/2020	000000	000086	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,600.00
28/07/2020	007433	000182	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	14,000.00
28/07/2020	007434	000183	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,750.00
28/07/2020	007435	000184	ROMI JOSE ROCA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,300.00
28/07/2020	007436	000185	DOMINGO ANTONIO LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					Sub-Total	921,347.96
Cantidad: 32					TOTAL CUENTA	921,347.96



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

10/09/2020

SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
08/07/2020	009414	000319	JEFFREY TIBURCIO (Nulo por 27,570.00)	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/07/2020	009415	000330	JEFFREY TIBURCIO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	27,570.00
08/07/2020	009416	000320	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,527.00
08/07/2020	009417	000321	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,654.53
08/07/2020	009418	000322	CASA DEL TORNILLO L&R S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	6,735.90
08/07/2020	009419	000323	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,872.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	68,168.00
						125,040.00
08/07/2020	009420	000324	CASA DEL HIERRO M O S.R.L.	Ck	11.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	19,840.00
08/07/2020	009421	000325	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,760.00
08/07/2020	009422	000326	RICARDO VARGAS	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,855.00
08/07/2020	009423	000327	ANTONIO MANUEL GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	800.00
08/07/2020	009424	000328	ANDRES LIRIANO (Nulo por 708.00)	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
08/07/2020	009425	000331	ANDRES LIRIANO (Nulo por 708.00)	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
08/07/2020	009426	000332	ANDRES LIRIANO (Nulo por 708.00)	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	0.00
08/07/2020	009427	000329	JOSE EMILIO LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	1,800.00
08/07/2020	009428	000333	ANDRES LIRIANO	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	708.00
08/07/2020	009429	000334	DANIEL DE LEON (Nulo por 15,169.49)	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
08/07/2020	009430	000335	DANIEL DE LEON (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
08/07/2020	009431	000336	DANIEL DE LEON (Nulo por 15,169.49)	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
08/07/2020	009432	000337	DANIEL DE LEON (Nulo por 15,169.49)	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
08/07/2020	009433	000339	DANIEL DE LEON	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	15,169.49
08/07/2020	009434	000338	DANIEL DE LEON	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
08/07/2020	009435	000340	ALTAGRACIA SANTOS DE HENRIQUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	42,000.00
08/07/2020	009436	000341	ANDRES RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
08/07/2020	009437	000342	ERIBERTO PEREZ ROJAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	24,000.00
08/07/2020	009438	000343	GEOVANNY PENA ROJAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	18,000.00
08/07/2020	009439	000344	SANTO VENTURA URENA PERALTA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	15,500.00



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

10/09/2020
 SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
					11.00.0001 - 2.07.1.03 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
						18,500.00
08/07/2020	009440	000345	ANTONIO MANUEL GERMOSEN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	41,500.00
08/07/2020	009441	000346	SEGUNDINO CIRIACO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	29,000.00
08/07/2020	009442	000347	DULCILINA SANCHEZ DE LOURENS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
08/07/2020	009443	000348	DANIEL PENNA PENA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
08/07/2020	009444	000349	FRANCISCO FELIX OVALLES PEREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	18,500.00
08/07/2020	009445	000350	MARIA MAGDALENA AMARANTE MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	63,000.00
08/07/2020	009446	000351	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	59,000.00
08/07/2020	009447	000352	THERMA ROJAS (Reversado por 6,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
13/07/2020	009448	000353	FELIPE COLON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	85,000.00
17/07/2020	009449	000354	DI PART (Nulo por 5,192.00)	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/07/2020	009450	000355	DI PART (Nulo por 5,192.00)	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/07/2020	009451	000356	DI PART	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,192.00
27/07/2020	009452	000357	COMBUSTIBLES JAMAQ, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,395.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	47,516.00
						67,911.00
28/07/2020	009453	000358	THERMA ROJAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
						Sub-Total 842,062.92
					TOTAL CUENTA	842,062.92

Cantidad: 43



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

10/09/2020
 SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
07/07/2020	000000	000018	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,663.60
10/07/2020	000000	000018	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMAQ (Nulo por 7,000.00)	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/07/2020	004237	000733	FELIX CALLADO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
10/07/2020	004238	000734	FRANCISCO RAMON NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2020	004239	000735	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004240	000736	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2020	004241	000737	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004242	000738	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004243	000739	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004244	000740	FERNANDO ANTONIO DE LEON PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2020	004245	000741	DEIFYS DE LA CRUZ AMARANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004246	000742	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/07/2020	004247	000743	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004248	000744	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
10/07/2020	004249	000745	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2020	004250	000746	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/07/2020	004251	000747	ANA MERCEDES VARGAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/07/2020	004252	000748	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004253	000749	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2020	004254	000750	ANA SORIBEL GARCIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004255	000751	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2020	004256	000752	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004257	000753	VALENTIN NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004258	000754	BUENAVENTURA ALMONTE MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004259	000755	CRISTINO NUNEZ VARGAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/07/2020	004260	000776	CRISTINO NUNEZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004261	000756	JORGE LUIS DOMINGUEZ	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

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
10/07/2020	004262	000757	JORGE DOMINGUEZ PERALTA (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/07/2020	004263	000758	RAMON FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004264	000759	RAMON AURELIO GOMEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004265	000760	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004266	000761	ROBERTO DILONE MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004267	000762	GERMAN QUINONEZ ALMONTE (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/07/2020	004268	000777	GERMAN QUINONEZ ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004269	000763	JULIA ELENA SANCHEZ VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004270	000764	MARINO NUNEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004271	000765	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004272	000766	JUAN PABLO PACHECO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004273	000767	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2020	004274	000768	DIogeneZ PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2020	004275	000769	YUDELKA ACOSTA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2020	004276	000770	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
10/07/2020	004277	000771	FRANCISCO PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004278	000772	LIZARDO RAMIREZ MERCADO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004279	000773	SANTOS ROJAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
10/07/2020	004280	000778	SANTOS ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004281	000774	WILLIAMS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/07/2020	004282	000775	LISBEHT DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/07/2020	004283	000779	JORGE DOMINGUEZ ESTRELLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
14/07/2020	004285	000780	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMAQ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
16/07/2020	004286	000781	LINO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/07/2020	004287	000782	JULITO SUAREZ HILARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/07/2020	004288	000783	REINO PENA MARTE (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
17/07/2020	004289	000784	REINO PENA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/07/2020	004290	000785	EPIFANIA ALTAGRACIA NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00



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

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio 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				
28/07/2020	000000	000019	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,663.60
29/07/2020	004291	000786	JUAN JOSE PAULINO PERALTA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2020	004292	000787	JUAN JOSE PAULINO PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
Sub-Total						80,827.20
Cantidad: 58	TOTAL CUENTA					80,827.20



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

10/09/2020
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Julio 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				
07/07/2020	000000	000044	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,206.00
07/07/2020	000000	000045	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,800.30
07/07/2020	000000	000046	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/07/2020	000000	000047	ELSA ELISABET CASTLLO ROJAS	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,600.00
07/07/2020	000000	000078	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	215,062.81
07/07/2020	000000	000079	POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
07/07/2020	000000	000080	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,081.80
07/07/2020	000000	000081	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,213.10
07/07/2020	000000	000082	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,934.05
07/07/2020	000000	000083	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,549.90
07/07/2020	015548	000503	NICOLAS RAFAEL MARTINEZ REYES	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,900.00
07/07/2020	015549	000504	ALBERTO SAMUEL VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,133.20
07/07/2020	015550	000505	ELBIA FLETE SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
07/07/2020	015551	000506	GEMINISOFT EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,775.00
07/07/2020	015552	000507	JUNTA DISTRIITAL DE VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
07/07/2020	015553	000508	HERIBERTO POLANCO (Reversado por 6,085.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/07/2020	015554	000509	EPIFANIA ALTAGRACIA NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,845.00
07/07/2020	015555	000510	LIZARDO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,425.00
07/07/2020	015556	000511	ISABEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,577.00
07/07/2020	015557	000512	FRANCISCO R. TEJADA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,598.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,100.00
						21,698.00
07/07/2020	015558	000513	PABLO SADEL RAMOS RAMOS	Ck	01.00.0003 - 3.01.3.03 - 30 - 9998 - 102	9,450.00
07/07/2020	015559	000514	RAMON DE JESUS MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
07/07/2020	015560	000515	PAULA LEYBA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
08/07/2020	000000	000048	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,222.40



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

10/09/2020

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 Julio 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				
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,760.76
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,464.44
						39,447.60
08/07/2020	000000	000049	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,551.17
					12.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,353.20
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,864.93
						41,769.30
10/07/2020	015561	000516	HERIBERTO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,085.00
15/07/2020	015562	000517	CARMEN ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
27/07/2020	000000	000037	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	37,284.90
27/07/2020	015563	000518	EPIFANIA ALTAGRACIA NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/07/2020	000000	000084	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	212,207.06
28/07/2020	000000	000085	POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
28/07/2020	000000	000086	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,213.10
28/07/2020	000000	000087	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,734.05
28/07/2020	000000	000088	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,549.90
28/07/2020	000000	000089	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,881.80
29/07/2020	000000	000050	ELVIS RAMOS MORALES MENA	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/07/2020	000000	000051	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/07/2020	015564	000519	PAULA LEYBA	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/07/2020	015565	000520	RAMON DE JESUS MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/07/2020	015566	000521	PEDRO LIRIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/07/2020	015567	000522	JAYRO AGUSTIN FERREIRAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/07/2020	015568	000523	LUIS MANUEL SANCHEZ FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/07/2020	015569	000524	MELANIO MARTINEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
29/07/2020	015570	000525	ROBERTO MARTINEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/07/2020	015571	000526	ROBERTO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/07/2020	015572	000527	YONARKI TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00



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 10 de 11

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2020**

Código Institucional: 7048

	Sub-Total	1,015,803.87
Cantidad: 51	TOTAL CUENTA	1,015,803.87



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

10/09/2020
SIAFIM

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Julio del 2020**

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,822,757.05
1 GASTOS CORRIENTE		1,980,694.13
1.1 Gastos de Personal		921,347.96
1.2 Servicios Municipales		978,518.97
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		80,827.20
	Sub-Total	1,980,694.13
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		842,062.92
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		757,062.92
2.2 Obras de Infraestructura		85,000.00
	Sub-Total	842,062.92
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	2,860,041.95
	Total Cuentas de Banco	2,860,041.95
	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

10/09/2020
SIAFIM