

Form. No. _____

República Dominicana

Página 1 de 7

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 Mayo 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 1,197,137.37
13/05/2020	000000	000022	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
13/05/2020	000000	000023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,527.60
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	19,962.82
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,240.74
						43,731.16
28/05/2020	000000	000069	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,989.73
28/05/2020	000000	000070	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	56,771.93
28/05/2020	000000	000071	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,126.73
28/05/2020	000000	000072	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,451.38
28/05/2020	000000	000073	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	146,288.26
28/05/2020	000000	000074	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,700.00
28/05/2020	007422	000170	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00
28/05/2020	007423	000171	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,750.00
28/05/2020	007424	000172	ROMI JOSE ROCA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,300.00
28/05/2020	007425	000173	RAMON DE LOS SANTO OZORIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
29/05/2020	000000	000031	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	222.10
					Sub-Total	501,662.45
Cantidad: 17					TOTAL CUENTA	501,662.45



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

08/06/2020

SIAFIM

Form. No. _____

República Dominicana

Página 2 de 7

Aprobado por el
Contralor General

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo 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				
29/05/2020	000000	000018	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	292.25
Sub-Total						292.25
Cantidad: 1						TOTAL CUENTA 292.25



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

08/06/2020

SIAFIM

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 Mayo del 2020**

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-205156-8 - Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/05/2020	000000	000017	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

08/06/2020
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 Mayo 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				
28/05/2020	000000	000017	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,663.60
29/05/2020	000000	000017	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMA O	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/05/2020	000000	000018	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	286.53
29/05/2020	004212	000708	ISABEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,924.00
29/05/2020	004213	000709	FRANCISCO RAMON NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/05/2020	004214	000710	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/05/2020	004215	000711	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/05/2020	004216	000712	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/05/2020	004217	000713	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/05/2020	004218	000714	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/05/2020	004219	000715	FERNANDO ANTONIO DE LEON PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/05/2020	004220	000716	DEIFYS DE LA CRUZ AMARANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/05/2020	004221	000717	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/05/2020	004222	000718	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/05/2020	004223	000719	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/05/2020	004224	000720	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/05/2020	004225	000721	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/05/2020	004226	000722	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
29/05/2020	004227	000723	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/05/2020	004228	000724	ANA SORIBEL GARCIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
Sub-Total						41,374.13
Cantidad: 20						TOTAL CUENTA 41,374.13



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 Mayo del 2020

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-400008-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/05/2020	000000	000035	RICARDO MORILLO MARTINEZ	Te	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
13/05/2020	000000	000036	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 39,477.60)	Te		
					12.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
13/05/2020	000000	000037	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 43,731.16)	Te		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
13/05/2020	000000	000042	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,464.44
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,760.76
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,222.40
						39,447.60
13/05/2020	000000	000043	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te		
					12.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,464.44
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,760.76
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,222.40
						39,447.60
18/05/2020	000000	000038	ALTICE DOMINICANA	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,711.95
27/05/2020	000000	000033	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	37,284.90
28/05/2020	000000	000072	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	205,538.96
28/05/2020	000000	000073	POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,604.50
28/05/2020	000000	000074	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,181.80
28/05/2020	000000	000075	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	76,000.88



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

Form. No. _____

República Dominicana

Página 6 de 7

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 Mayo 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				
28/05/2020	000000	000076	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,134.05
28/05/2020	000000	000077	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,749.90
28/05/2020	015523	000479	ALONSO JULIO MARTINEZ BREA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,545.40
28/05/2020	015524	000478	HERMOGENES PATINO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,897.65
28/05/2020	015525	000480	JOEDY RAFAEL PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	15,750.00
28/05/2020	015526	000481	JAYRO AGUSTIN FERREIRA HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/05/2020	015527	000482	RAMON DE JESUS MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
28/05/2020	015528	000483	ROSANNA CLARIBEL VILORIO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,350.00
28/05/2020	015529	000484	PEDRO LIRIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	6,000.00
29/05/2020	000000	000034	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	429.94
29/05/2020	000000	000039	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/05/2020	000000	000040	ALTICE DOMINICANA	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,256.00
29/05/2020	000000	000041	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,797.41
29/05/2020	015530	000485	YOMAYRA ALVAREZ ARVELO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	3,000.00
29/05/2020	015531	000486	FELIX ROBERTO POLANCO NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
29/05/2020	015532	000487	NESTOR PORFIRIO ANDRES PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,500.00
29/05/2020	015533	000488	ELBIA FLETE SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
29/05/2020	015534	000489	MANUEL DE JESUS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.3.03 - 30 - 9998 - 102	3,250.00
29/05/2020	015535	000490	LIZARDO VARGAS POLANCO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
29/05/2020	015536	000491	NINOSKA GARCIA MORILLO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,075.00
29/05/2020	015537	000492	HERIBERTO POLANCO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	11,300.00
						20,800.00
29/05/2020	015538	000493	ROSA VALENTINA VENTURA	Ck	01.00.0003 - 3.02.3.01 - 20 - 1955 - 100	31,000.00
29/05/2020	015539	000494	RAFAEL LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/05/2020	015540	000495	AYUNTAMIENTO GASPAR HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
						Sub-Total 653,633.54
Cantidad: 44						TOTAL CUENTA 653,633.54

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

08/06/2020

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 Mayo del 2020**

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		1,159,852.47
1 GASTOS CORRIENTE		1,159,490.22
1.1 Gastos de Personal		501,706.20
1.2 Servicios Municipales		616,402.89
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		41,381.13
	Sub-Total	1,159,490.22
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		362.25
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		362.25
	Sub-Total	362.25
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	1,197,137.37
	Total Cuentas de Banco	1,197,137.37
	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

08/06/2020

SIAFIM