

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Abril 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	4,319,965.73
06/04/2020	007416	000164	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck			
					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	
08/04/2020	000000	000029	BANCO DE RESERVAS	Nd	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,339.07	
16/04/2020	000000	000018	PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,000.00	
16/04/2020	000000	000019	PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS (Nulo por 28,000.00)	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
21/04/2020	007417	000165	SERGIO PEÑA BONILLA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00	
21/04/2020	007418	000166	JAIRO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,750.00	
21/04/2020	007419	000167	MAYRA DE LOS SANTOS NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,300.00	
22/04/2020	000000	000020	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,726.02	
22/04/2020	000000	000063	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	144,644.53	
22/04/2020	000000	000064	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	66,271.93	
22/04/2020	000000	000065	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,126.73	
22/04/2020	000000	000066	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,488.13	
22/04/2020	000000	000067	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	166,254.55	
22/04/2020	000000	000068	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,700.00	
22/04/2020	007420	000168	NICOLAS BRAFE PAYANO (Nulo por 1,100.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00	
22/04/2020	007421	000169	NICOLAS BRAFE PAYANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00	
23/04/2020	000000	000021	BERMAN PABLO SANTOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,663.25	
28/04/2020	000000	000030	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	914.27	
						Sub-Total	564,009.64
Cantidad: 20						TOTAL CUENTA	564,009.64



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 Abril 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				
06/04/2020	009372	000279	COMBUSTIBLES JAMAO, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	398,770.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	164,784.00
						563,554.00
07/04/2020	009373	000280	JEFFREY TIBURCIO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	133,021.00
07/04/2020	009374	000281	LESLIL R. RODRIGUEZ (Nulo por 53,025.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/04/2020	009375	000282	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 30 - 9998 - 102	150,338.30
15/04/2020	000000	000001	ELVER MERCEDES POLANCO	Te	11.00.0001 - 2.08.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
15/04/2020	009376	000283	GADY ELIAS ALMONTE	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	437,277.00
15/04/2020	009377	000284	CARLOS BRAKE CENTER S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
15/04/2020	009378	000285	DANIEL PEÑA MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,550.00
17/04/2020	009380	000286	HERMOGENES KINGSLEY MURRAY	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,200.00
20/04/2020	009381	000287	HIPERMERCADO MOCA, SRL (Nulo por 1,029,600.00)	Ck		
					01.00.0003 - 2.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 2.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
						0.00
20/04/2020	009382	000288	HIPERMERCADO MOCA, SRL	Ck		
					01.00.0003 - 2.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	641,000.00
					01.00.0003 - 2.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	388,600.00
						1,029,600.00
21/04/2020	009383	000289	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	37,205.00
21/04/2020	009384	000290	ANDRES LIRIANO	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,350.00
21/04/2020	009385	000291	HIPERMERCADO MOCA SRL	Ck	01.00.0003 - 2.09.2.01 - 30 - 9998 - 102	244,406.25
22/04/2020	009386	000292	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	4,660.01
22/04/2020	009388	000293	COMBUSTIBLES JAMAO, 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
22/04/2020	009389	000294	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	53,025.00



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 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 Abril 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				
28/04/2020	000000	000017	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,272.49
Sub-Total						2,767,070.05
Cantidad: 22						TOTAL CUENTA 2,767,070.05



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 4 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 Abril 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					
28/04/2020	000000	000016	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 Abril 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				
06/04/2020	004172	000668	SAMUEL DARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	7,500.00
06/04/2020	004173	000669	JOSE MERCEDES DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	9,000.00
06/04/2020	004174	000670	JUAN GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,800.00
06/04/2020	004175	000671	ANTERO MONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	22,825.00
06/04/2020	004176	000672	MARTA BONILLA V. D ARVELO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,250.00
06/04/2020	004177	000673	NEIFRI RODRIGUEZ SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,600.00
06/04/2020	004178	000674	NORYS ALT. FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,450.00
07/04/2020	000000	000015	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMAQ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
07/04/2020	004179	000675	MANUEL ESPERANZA GONZALEZ FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2020	000000	000016	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMAQ	Te	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/04/2020	004180	000676	JOSE AQUILES FERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2020	004181	000677	ANABEL GARCIA PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2020	004182	000678	ANGELO GARCIA ROJAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/04/2020	004183	000679	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2020	004184	000680	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2020	004185	000681	ARIEL MORFE SUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2020	004186	000682	TOMAS DE LA CRUZ ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/04/2020	004187	000683	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2020	004188	000684	PANTALEON ANTONIO LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2020	004189	000685	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/04/2020	004190	000686	MARIA SILVERIO DE REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2020	004191	000687	MANUEL ESPERANZA GONZALEZ FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2020	004192	000688	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2020	004193	000689	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2020	004194	000690	GEORGINA POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2020	004195	000691	REINO PENA MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2020	004196	000692	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/04/2020	004197	000693	RAQUEL VILORIO VILORIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/04/2020	004198	000694	LEONIDA MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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 Abril 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				
20/04/2020	004199	000695	DIEGO MIRABAL MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2020	004200	000696	ANA SORIBEL GARCIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/04/2020	004201	000697	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2020	004202	000698	YEURY ISAIAS PERALTA LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/04/2020	004203	000699	VICTORIANO MARTINEZ MERCEDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/04/2020	004204	000700	KATHERYN ALMONTE DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2020	004205	000701	BELKYS SUERO ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/04/2020	004206	000702	JUAN ALEJO CAPELLAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
20/04/2020	004207	000703	WANDA DEYANIRA GARCIA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
20/04/2020	004208	000704	JOHANNY ALEXANDRA ELIVO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/04/2020	004209	000705	YULEISSY PEÑA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/04/2020	004210	000706	YOLVIS SUERO GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2020	004211	000707	YULEYKA MARIA REGIMIGIO SIME	Ck	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
28/04/2020	000000	000017	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	297.22
					Sub-Total	148,722.22
Cantidad: 43					TOTAL CUENTA	148,722.22



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 Abril 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				
06/04/2020	015465	000419	ELBIA FLETE SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
06/04/2020	015466	000420	GEMINISOFT EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,304.00
06/04/2020	015467	000421	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	45,000.00
06/04/2020	015468	000422	WILSON SANTOS REGALADO	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,176.84
06/04/2020	015469	000423	MANUEL DE JESUS PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.3.03 - 30 - 9998 - 102	2,360.00
06/04/2020	015470	000424	LUIS ANTONIO PLACIDO MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
06/04/2020	015471	000425	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					12.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,464.44
					12.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,222.40
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,760.76
						39,447.60
06/04/2020	015472	000426	ANTERO MONTE	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,015.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	56,450.00
						79,465.00
06/04/2020	015473	000427	DENNYS JUNIOR PERALTA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,840.00
07/04/2020	000000	000029	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/04/2020	000000	000030	DIOGENES ANTONIO CABRERA RODRIGUEZ	Te	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
08/04/2020	000000	000030	BANCO DE RESERVAS	Nck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,856.80
13/04/2020	015474	000428	ALBERTO SAMUEL VASQUEZ (Nulo por 3,417.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/04/2020	015475	000429	EPIFANIA ALTAGRACIA NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
16/04/2020	000000	000031	PAGO DE INCENTIVO A EMPLEADOS (Nulo por 46,200.00)	Te	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	0.00
16/04/2020	000000	000032	PAGO DE INCENTIVO DE EMPLEADOS	Te	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	46,200.00
16/04/2020	015476	000430	ALBERTO SAMUEL VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,817.00
17/04/2020	000000	000033	MELBIN SUERO TORIBIO	Te	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	2,200.00
20/04/2020	015477	000431	EDIBERTO VARGAS NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/04/2020	015478	000432	VICTOR NUNEZ POLANCO	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

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Abril 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				
21/04/2020	015479	000433	MARIA CLARIZA FERNANDEZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2020	000000	000034	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/04/2020	000000	000066	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	226,177.71
22/04/2020	000000	000067	POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2020	000000	000068	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,381.80
22/04/2020	000000	000069	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,010.08
22/04/2020	000000	000070	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,234.05
22/04/2020	000000	000071	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,849.90
22/04/2020	000000	000442	MARIA ROSARIO (Nulo por 6,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2020	015480	000434	ELBIA FLETE SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
22/04/2020	015481	000435	JUNTA DISTRITAL DE VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/04/2020	015482	000436	ALTICE DOMINICANA	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,396.97
22/04/2020	015483	000437	WILSON SANTOS REGALADOS	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,122.38
22/04/2020	015484	000438	DENNYS JUNIOR PERALTA LOPEZ	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
					01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
						6,300.00
22/04/2020	015485	000439	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	23,255.00
22/04/2020	015486	000440	PAPPATERRA RADIO MOTORS, S.R.L. (Nulo por 3,192.07)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2020	015487	000441	MARIO ROSARIO (Nulo por 600.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2020	015488	000443	PAPPATERRA RADIO MOTORS, S.R.L.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,192.07
22/04/2020	015489	000444	MARIA ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/04/2020	015490	000445	RAFAEL LANTIGUA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2020	015491	000447	JACINTO VASQUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2020	015492	000449	JACINTO VASQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	015493	000446	MELBIN SUERO TORIBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,145.40
22/04/2020	015494	000448	GREGORIO GONZALEZ	Ck	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,763.60
22/04/2020	015495	000450	JULIO CESAR ALMONTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	015496	000451	AURYS PAVON ELIVO	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

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

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

Correspondiente al mes de Abril 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				
22/04/2020	015497	000452	GENARA VILORIO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2020	015498	000453	DENNYS J UNIOR PERALTA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2020	015499	000454	JUAN PENA VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	015500	000455	PEDRO CASTILLO ALVAREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	015501	000456	KATHERINE PEÑA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2020	015502	000457	ERCILIA BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	015503	000458	NATANAEL PEÑA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2020	015504	000459	TERESA PENA BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	015505	000460	JOSE DANIEL CID PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2020	015506	000461	JULIANA PENA BONILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	015507	000462	MARCELINA HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	015508	000463	GARDENIA MARIA PENA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	015509	000464	PABLO SANCHEZ HIDALGO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	015510	000465	ELIZARDO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2020	015511	000466	FELIX GERMAN PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2020	015512	000467	EVA VIOLETA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2020	015513	000468	ANTERO MONTE	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,365.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,680.00
						14,045.00
22/04/2020	015514	000469	JEFFREY TIBURCIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,443.00
22/04/2020	015515	000470	DIANA GONZALEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2020	015516	000471	IVELISSE ALTAGRACIA NOLASCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2020	015517	000472	ALEXIS VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	015518	000473	FRANCISCO LUPERON BALBUENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2020	015519	000474	JOSE MANUEL SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2020	015520	000475	ANTONIO ARDENYS LANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/04/2020	015521	000476	GENARO VILORIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/04/2020	015522	000477	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.05 - 30 - 9995 - 102	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 Abril 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				
28/04/2020	000000	000031	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,259.72
28/04/2020	000000	000032	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	37,284.90
					Sub-Total	839,988.82
Cantidad: 79					TOTAL CUENTA	839,988.82



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 Abril del 2020

Código Institucional: 7048

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		4,259,425.83
1 GASTOS CORRIENTE		1,492,285.78
1.1 Gastos de Personal		564,053.39
1.2 Servicios Municipales		779,503.17
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		148,729.22
	Sub-Total	1,492,285.78
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		2,767,140.05
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		2,329,863.05
2.2 Obras de Infraestructura		437,277.00
	Sub-Total	2,767,140.05
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		60,539.90
3 FINANCIAMIENTO		60,539.90
3.1.2 Para gastos en servicios (corto plazo)		60,539.90
	Sub-Total	60,539.90
	Total por Destino del Fondo	4,319,965.73
	Total Cuentas de Banco	4,319,965.73
	Total Fondo Caja Chica	0.00



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