

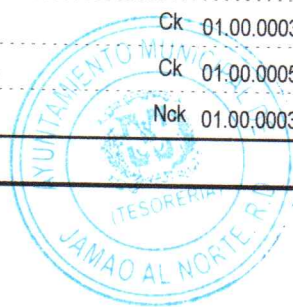
## Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto 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					
<b>AFECTA BANCO</b>						<b>TOTAL</b>	<b>2,441,712.31</b>
03/08/2020	000000	000028	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te			
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,178.00	
					01.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,576.07	
					01.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,095.55	
							<b>39,849.62</b>
26/08/2020	000000	000087	CONCEJO DE REGIDORES PERSONAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	120,889.73	
26/08/2020	000000	000088	DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,670.54	
26/08/2020	000000	000089	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,026.73	
26/08/2020	000000	000090	SECCION DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION PERSONAL	Ne	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,924.65	
26/08/2020	000000	000091	ALCALDIA	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	143,597.78	
26/08/2020	000000	000092	RECURSOS HUMANOS	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,600.00	
26/08/2020	007437	000186	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	14,000.00	
26/08/2020	007438	000187	ROSA ELENA NUNEZ POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	5,750.00	
26/08/2020	007439	000188	ROMI JOSE ROCA PENA (Nulo por 2,300.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	0.00	
26/08/2020	007440	000189	ROMI JOSE ROCA PENA	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	2,300.00	
26/08/2020	007441	000191	RAMON ISAIAS RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,100.00	
26/08/2020	007442	000190	DAVID FRANCISCO PEÑA GARCIA	Ck	01.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,309.00	
31/08/2020	000000	000033	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,560.18	
						<b>Sub-Total</b>	<b>452,578.23</b>
<b>Cantidad: 16</b>						<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>452,578.23</b>



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 Agosto 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				
04/08/2020	009454	000359	INVERSIONES YUBILADA S.R.L.	Ck		
					12.00.0002 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	14,871.86
					12.00.0002 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,333.14
						<b>30,205.00</b>
04/08/2020	009455	000360	JAQUELIN DE JESUS AGUILERA	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	62,613.10
04/08/2020	009456	000361	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	22,351.56
04/08/2020	009457	000362	JEFFREY TIBURCIO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	20,750.00
04/08/2020	009458	000363	COMBUSTIBLES JAMAQ, S.R.L.	Ck		
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	64,807.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	75,825.00
						<b>140,632.00</b>
04/08/2020	009459	000364	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ (Nulo por 7,775.00)	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/08/2020	009460	000367	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	7,775.00
04/08/2020	009461	000365	ANTONIO MANUEL GUZMAN (Nulo por 5,500.00)	Ck	01.00.0003 - 6.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/08/2020	009462	000366	FLOR M. GRULLON	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,500.00
04/08/2020	009463	000368	ADOLFO ANTONIO ROQUE (Reversado por 5,000.00)	Ck	11.00.0001 - 3.07.2.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/08/2020	009464	000369	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,008.00
06/08/2020	000000	000002	SANS SOUCI PORS S.A	Te	12.00.0002 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	114,066.75
06/08/2020	009465	000370	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ (Nulo por 59,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/08/2020	009466	000376	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ (Nulo por 59,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
06/08/2020	009467	000377	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	59,000.00
06/08/2020	009468	000371	DULCILINA SANCHEZ DE LOURENS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
06/08/2020	009469	000372	ANTONIO MANUEL GERMOSEN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
06/08/2020	009470	000373	JOSE MOLINA GONZALEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
06/08/2020	009471	000374	ANTONIO MANUEL GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,550.00
06/08/2020	009472	000375	RICARDO VARGAS31 (Nulo por 21,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	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

Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
06/08/2020	009473	000378	RICARDO VARGAS31	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	21,000.00
06/08/2020	009474	000379	BERNABEL LIRIANO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
06/08/2020	009475	000380	NESTOR PORFIRIO ANDRES PEREZ ESPOSITO	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,099.99
06/08/2020	009476	000381	JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,200.00
06/08/2020	009477	000382	FELIPE COLON	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	90,000.00
06/08/2020	009478	000383	THERMA ROJAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
07/08/2020	009479	000384	ADOLFO ANTONIO ROQUE	Ck	11.00.0001 - 3.07.2.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/08/2020	009480	000385	LUISA SUERO DE LA CRUZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/08/2020	000000	000003	ELVER ANTONIO MERCEDES POLANCO	Te	11.00.0001 - 2.08.7.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
28/08/2020	000000	000004	ALLY FORCE S.R.L	Te	11.00.0001 - 3.09.9.01 - 30 - 9996 - 102	9,600.00
28/08/2020	009481	000386	CACERES & EQUIPOS, S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,449.00
28/08/2020	009482	000387	FREDY PEREZ PENA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	4,600.00
28/08/2020	009483	000388	SUCESORES JULIO C. RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,515.00
					12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	760.00
						<b>4,275.00</b>
28/08/2020	009484	000389	CARLOS BRAKE CENTER S.R.L.	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,200.00
28/08/2020	009485	000390	FLOR M. GRULLON	Ck	11.00.0001 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	2,250.00
					12.00.0002 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	6,775.00
						<b>9,025.00</b>
28/08/2020	009486	000391	ANTONIO MANUEL GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/08/2020	009487	000392	LESLIL R. RODRIGUEZ (Nulo por 31,229.00)	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						<b>0.00</b>
28/08/2020	009488	000393	LESLIL R. RODRIGUEZ	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,000.00
					12.00.0002 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	10,229.00



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

**Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte**

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
 Correspondiente al mes de Agosto 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				
						<b>31,229.00</b>
28/08/2020	009489	000394	JOSE MOLINA GONZALEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
28/08/2020	009490	000395	ANTONIO MANUEL GERMOSEN (Nulo por 48,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/08/2020	009491	000398	THERMA ROJAS (Nulo por 6,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/08/2020	009492	000399	ANTONIO MANUEL GERMOSEN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	48,000.00
28/08/2020	009493	000396	YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	59,000.00
28/08/2020	009494	000397	DULCILINA SANCHEZ DE LOURENS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
28/08/2020	009495	000400	THERMA ROJAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
31/08/2020	000000	000020	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,817.79
31/08/2020	009496	000401	JEFFREY TIBURCIO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	28,757.00
31/08/2020	009497	000402	COMBUSTIBLES JAMAQ, S.R.L.	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	59,453.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
					12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	50,310.00
						<b>139,763.00</b>
					<b>Sub-Total</b>	<b>1,164,467.19</b>
<b>Cantidad: 56</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>1,164,467.19</b>



**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 Agosto del 2020

Código Institucional: 7048

Cuenta Banco: 170-205156-8 - Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	N°	Código				
31/08/2020	000000	000019	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	87.50
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	108.50
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	14.00
					01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	140.00
						<b>350.00</b>
<b>Sub-Total</b>						<b>350.00</b>
<b>Cantidad: 4</b>	<b>TOTAL CUENTA</b>					<b>350.00</b>



**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 Agosto 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				
04/08/2020	004293	000788	FRANCISCO RAMON NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/08/2020	004294	000789	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/08/2020	004295	000790	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/08/2020	004296	000791	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/08/2020	004297	000792	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/08/2020	004298	000793	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/08/2020	004299	000794	FERNANDO ANTONIO DE LEON PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/08/2020	004300	000795	DEIFYS DE LA CRUZ AMARANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/08/2020	004301	000796	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/08/2020	004302	000797	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/08/2020	004303	000798	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
04/08/2020	004304	000799	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/08/2020	004305	000800	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JAMAQ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
04/08/2020	004306	000801	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
04/08/2020	004307	000802	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/08/2020	004308	000803	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/08/2020	004309	000804	ANA SORIBEL GARCIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/08/2020	004310	000805	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/08/2020	004311	000806	CRISTIAN SANTOS REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/08/2020	004312	000807	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/08/2020	004313	000808	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/08/2020	004314	000809	MARINO NUNEZ MEDRANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/08/2020	004315	000810	YUDELKA ACOSTA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/08/2020	004316	000811	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/08/2020	004317	000812	FRANCISCO RAMON NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/08/2020	004318	000813	FRANCISCO SANTOS MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
06/08/2020	004319	000814	ANTONIO MIRANDA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/08/2020	004320	000815	DIOGENES PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/08/2020	004321	000816	FELIX TOMAS SUERO MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00



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

## Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto  
Correspondiente al mes de Agosto 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				
07/08/2020	004322	000817	RAMON FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
07/08/2020	004323	000818	JOSE ANTONIO SANTOS PADILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/08/2020	004324	000819	YUDERKIS MERCEDES BAEZ PENA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/08/2020	004325	000820	LISBEHT DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/08/2020	004326	000821	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
10/08/2020	004327	000822	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
11/08/2020	004328	000823	SAMUEL DARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/08/2020	000000	000020	COMISION PERMANENTE DE GENERO	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
27/08/2020	000000	000019	FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE JMAO	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/08/2020	004329	000824	FRANCISCO RAMON NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	004330	000825	JESUS ANIBAL PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	004331	000826	JOSE ELIAS RIVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	004332	000827	CESAR NUNEZ MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	004333	000828	LEURY ANTONIO VERAS MARCELINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	004334	000829	JUSTO ANIBAL REYES MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	004335	000830	FERNANDO ANTONIO DE LEON PICHARDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	004336	000831	DEIFYS DE LA CRUZ AMARANTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	004337	000832	SANTIAGO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	004338	000833	JUAN BENITO RODRIGUEZ ROCA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	004339	000834	FELIPE NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/08/2020	004340	000835	SILVIO EUSEBIO DIAZ INFANTE	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2020	004341	000836	ANA MERCEDES VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/08/2020	004342	000837	JORGE SUERO DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	004343	000838	MARINO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2020	004344	000839	ANA SORIBEL GARCIA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	004345	000840	PERLA MACIER ROSA DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2020	004346	000841	JUANA RIVAS TAVERAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	004347	000842	CRISTIAN SANTOS REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	004348	000843	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

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 Agosto 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				
27/08/2020	004349	000844	LAURA FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	004350	000845	YUDELKA ACOSTA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2020	004351	000846	CATALINA FLORENTINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	004352	000847	LUIS RAFAEL PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/08/2020	004353	000848	LISBEHT DURAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/08/2020	004354	000849	ANTONIA FLETE OVALLES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/08/2020	004355	000850	ANTONIO MIRANDA MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/08/2020	004356	000851	ALBERTO SAMUEL VASQUEZ (Nulo por 4,925.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/08/2020	004357	000852	ISABEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,925.00
28/08/2020	004358	000853	ALBERTO SAMUEL VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,342.10
31/08/2020	000000	000020	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	568.60
31/08/2020	004359	000854	RAMON FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
31/08/2020	004360	000855	JERSON MANUEL SANCHEZ MARTINEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	004362	000856	JOSE LUIS DE LA CRUZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>143,735.70</b>
<b>Cantidad: 72</b>						<b>TOTAL CUENTA 143,735.70</b>



**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 Agosto 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				
03/08/2020	000000	000052	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	9,986.19
03/08/2020	000000	000053	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,389.28
03/08/2020	015573	000528	ANEURIS LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
03/08/2020	015574	000529	ISABEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,072.00
03/08/2020	015575	000530	ELBIA FLETE SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
03/08/2020	015576	000531	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
03/08/2020	015577	000532	EPIFANIA ALTAGRACIA NUNEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	800.00
03/08/2020	015578	000533	LIZARDO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,439.00
03/08/2020	015579	000534	HERIBERTO POLANCO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
03/08/2020	015580	000535	FRANCISCO R. TEJADA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,522.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
						<b>7,522.00</b>
03/08/2020	015581	000536	ALBERTO SAMUEL VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,013.00
03/08/2020	015582	000537	FRANK MOISES HICIANO MONEGRO	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	11,720.00
03/08/2020	015583	000538	GEMINISOFT EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,429.00
03/08/2020	015584	000539	PEDRO TORIBIO SANTANA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
03/08/2020	015585	000540	FELIX ROBERTO POLANCO NUNEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,898.00
04/08/2020	000000	000054	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Te	12.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,257.13
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,281.20
					12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
					12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
					12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
					15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,752.97
						<b>40,491.30</b>
11/08/2020	015586	000541	CRISTIAN AUXILIADOR BENCOSME	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/08/2020	015587	000542	SEGUROS PATRIA	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00



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

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 Agosto 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				
25/08/2020	015588	000543	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/08/2020	000000	000090	LIMPIEZA Y ORNATO	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	201,816.06
26/08/2020	000000	000091	POLICIA MUNICIPAL	Ne	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
26/08/2020	000000	000092	DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	Ne	14.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,145.40
26/08/2020	000000	000093	SERVICIOS MUNICIPALES	Ne	12.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,213.10
26/08/2020	000000	000094	CEMENTERIOS	Ne	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,734.05
26/08/2020	000000	000095	DEPORTE	Ne	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,549.90
26/08/2020	015589	000545	LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
26/08/2020	015590	000544	FELIX ROBERTO POLANCO NUNEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,897.65
27/08/2020	000000	000038	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 30 - 9996 - 102	37,284.90
27/08/2020	000000	000055	CONFIHOG S.R.L.	Te	01.00.0003 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/08/2020	000000	000056	CLARO	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,288.60
27/08/2020	000000	000057	ALTICE DOMINICANA, S.A.	Te	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,503.85
27/08/2020	015591	000546	PAULA LEYBA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/08/2020	015592	000547	PEDRO LIRIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/08/2020	015593	000548	ANEURIS LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/08/2020	015594	000549	ELBIA FLETE SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.01.7.01 - 20 - 1955 - 100	480.00
27/08/2020	015595	000550	JUNTA DISTRITAL VERAGUA	Ck	01.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
27/08/2020	015596	000551	CARLOS ALBERTO MEJIA PENA	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	570.00
27/08/2020	015597	000552	FRANCISCO R. TEJADA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,932.00
28/08/2020	015598	000553	LIZARDO VARGAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,635.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,900.00
						<b>23,535.00</b>
28/08/2020	015599	000554	RAFAEL LUPERON	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
28/08/2020	015600	000555	BENJAMIN DEL CARMEN PENA VERAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,500.00
28/08/2020	015601	000556	SAMUEL RAFAEL PAULINO LIZARDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
28/08/2020	015602	000557	MELANIO MARTINEZ MARTINEZ (Nulo por 6,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/08/2020	015603	000558	MELANIO MARTINEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

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 Agosto 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				
28/08/2020	015604	000559	EPIFANIA ALTAGRACIA NUNEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.3.03 - 30 - 9998 - 102	3,250.00
28/08/2020	015605	000560	GEMINISOFT EIRL	Ck	01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/08/2020	015606	000561	LUIS MANUEL SANCHEZ FLETE (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/08/2020	015607	000562	LUIS MANUEL SANCHEZ FLETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
31/08/2020	000000	000039	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,740.91
31/08/2020	015608	000563	SAMUEL DARIO BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>680,581.19</b>
<b>Cantidad: 59</b>					<b>TOTAL CUENTA</b>	<b>680,581.19</b>



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 Agosto del 2020**

Código Institucional: 7048

**POR DESTINO DEL FONDO**

<b>2</b>	<b>CLASIFICADOR DEL GASTO</b>	<b>2,404,427.41</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS CORRIENTE</b>	<b>1,239,820.22</b>
1.1	Gastos de Personal	452,665.73
1.2	Servicios Municipales	643,404.79
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	143,749.70
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,239,820.22</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>1,164,607.19</b>
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,040,007.19
2.2	Obras de Infraestructura	124,600.00
	<b>Sub-Total</b>	<b>1,164,607.19</b>
<b>4</b>	<b>CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>37,284.90</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>37,284.90</b>
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	37,284.90
	<b>Sub-Total</b>	<b>37,284.90</b>
	<b>Total por Destino del Fondo</b>	<b>2,441,712.31</b>
	<b>Total Cuentas de Banco</b>	<b>2,441,712.31</b>
	<b>Total Fondo Caja Chica</b>	<b>0.00</b>



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